



Haushaltsplan 2023

Stadt Zell im Wiesental

STADT ZELL IM WIESENTAL

Landkreis Lörrach

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

▪ Einwohnerzahl nach dem Stand der Fortschreibung	
vom 30.06.2022	6.282
davon	
○ Adelsberg	193
○ Atzenbach	780
○ Gresgen	461
○ Mambach	375
○ Pfaffenberg	165
○ Riedichen	191
○ Zell-Stadt	4.117
▪ 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 2023:	
○ Steuerkraftmesszahl	5.718.331,00 €
○ Bedarfsmesszahl A	10.141.033,00 €
○ Bedarfsmesszahl B	498.791,00 €
○ Schlüsselzahl § 5 FAG	4.921.493,00 €
○ Schlüsselzahl § 5 Abs. 3 FAG	665.563,00 €
○ Steuerkraftsumme	9.063.705,00 €
○ Steuerkraftsumme je Einwohner	1.442,81€

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Kernhaushalt - Stadt Zell im Wiesental	
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Darstellung der Haushaltsgliederung	43
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	51
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	59
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	137
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	367
Einzeldarstellung der Investitionen	375
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	395
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	415
Stellenplan	435
Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	446
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	447
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	448
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	449
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	450
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	452

Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	454
Vorbericht	456
Erfolgs- und Liquiditätsplan, Finanzplanung Betreutes Wohnen	459
Erfolgs- und Liquiditätsplan, Finanzplanung Haus Wiesental	462
Erfolgs- und Liquiditätsplan, Finanzplanung Gesamt	465
Anlagen: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	468
Investitionsübersicht	469

Eigenbetrieb „Stadtwerke“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	472
Vorbericht	474
Erfolgsplan, Finanzplanung Wasserversorgung	478
Erfolgsplan, Finanzplanung Wasserkraft	479
Erfolgsplan, Finanzplanung Freibad	480
Erfolgs- und Liquiditätsplan, Finanzplanung Gesamt	481
Anlagen: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	484
Einzeldarstellung der Investitionen	485

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	488
Vorbericht	490
Erfolgs- und Liquiditätsplan, Finanzplanung	493
Anlagen: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	496
Einzeldarstellung der Investitionen	497

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Zell im Wiesental für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.524.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.989.300
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 464.700
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	-464.700

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.648.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.459.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	189.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.716.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.383.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 666.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 477.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	118.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	181.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 295.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 300.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.500.000 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, 23. Januar 2023

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.

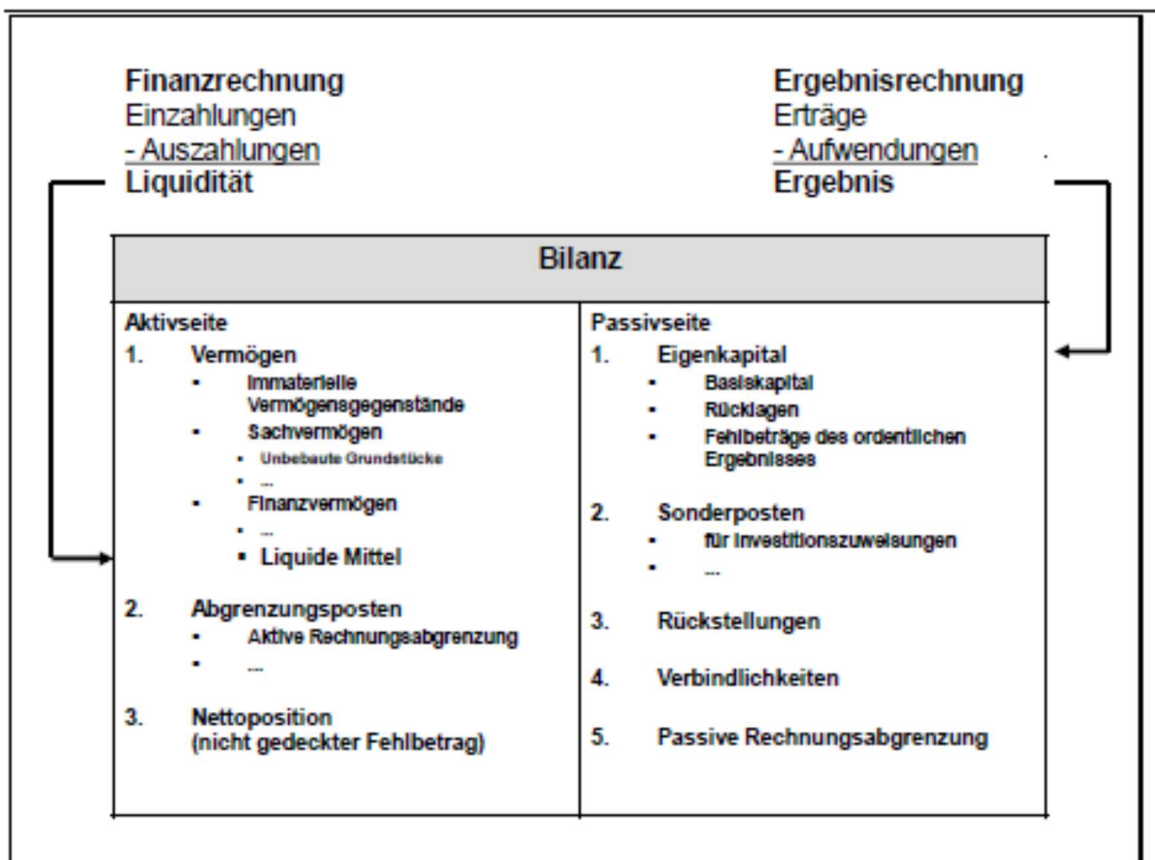
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, ergänzt um kassenunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist mit 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.

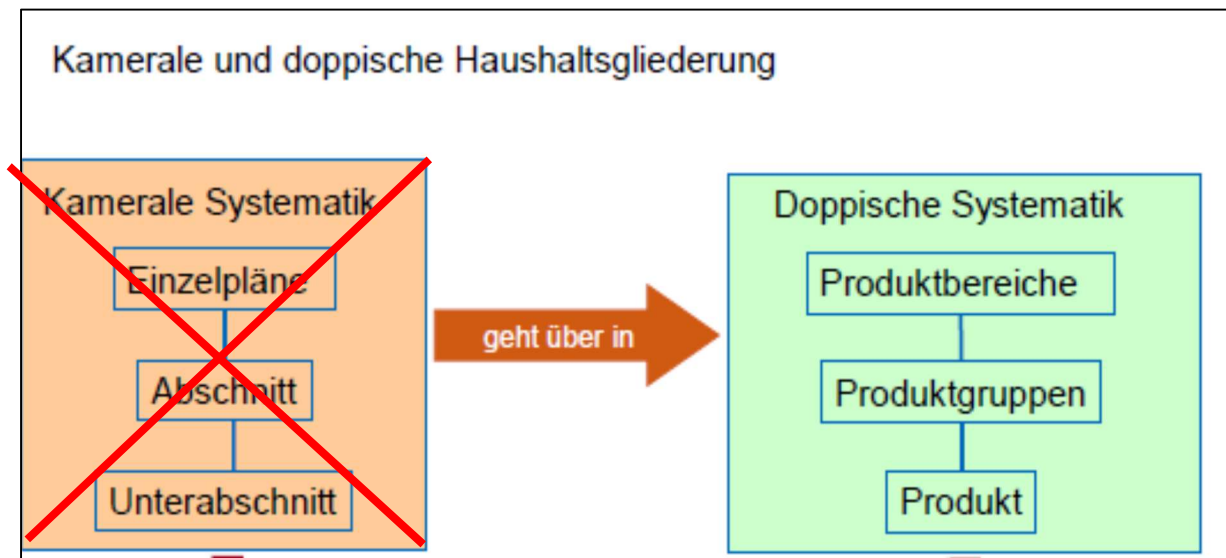
Die **Bilanz** wird zum Jahresabschluss erstellt. Sie beinhaltet das Vermögen und dessen Finanzierung. Allerdings verlangt das NKHR auch die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, was bedeutet, dass die Gemeinden ihr immaterielles Vermögen, das Sach- und Finanzvermögen sowie ihre Schulden zu erfassen und 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.

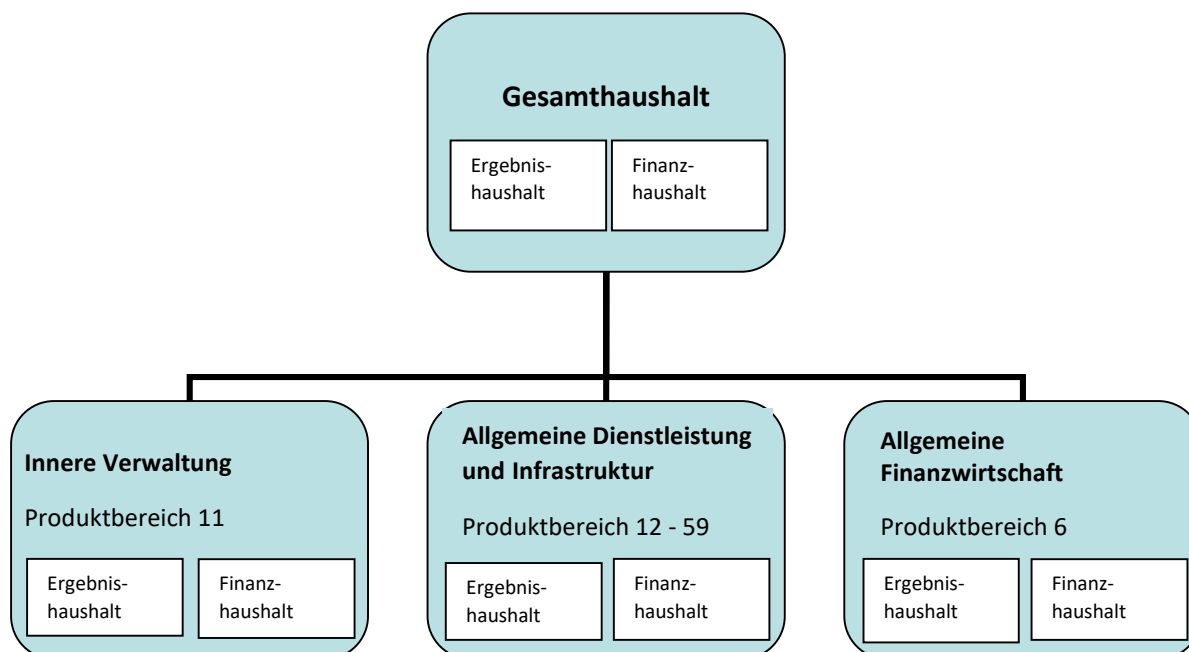
Beim produktbereichsorientierten Aufbau richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach den Produktbereichen. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst werden.

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 2021

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 2021 war demnach das zweite Jahr in dem doppelt gebucht wurde.

Das Landratsamt Lörrach hat die genehmigungspflichtigen Teile der vom Gemeinderat am 18.01.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für 2021 mit Erlass vom 26.02.2021 genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen. Der Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Von den Festsetzungen und Planansätzen wurde Kenntnis genommen. Sowohl, der beim Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“ vorgesehene Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 70.000,00 €, wie auch der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000,00 € wurden genehmigt. Vom Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb „Stadtwerke“ wurden lediglich 1.352.250,00 € 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. Der geplante Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 769.600,00 € beim Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ wurde im Gegenzug in voller Höhe genehmigt. Bei beiden Eigenbetrieben waren Höchstbeträge für Kassenkredite von jeweils 1.000.000,00 € vorgesehen, welche auch genehmigt wurden.

Nach den ursprünglichen Planungen standen der Stadt Zell im Wiesental weniger Mittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung als im Jahr 2020. Diese Differenz rührte aus den hohen Steuereinnahmen des Jahres 2019, die u. a. Grundlage der Steuerkraftsumme sind. Die Steuerkraftsumme in Höhe von 8.697.703,00 € ist im Vergleich zum Vorjahr (8.664.364,00 €) noch weiter angestiegen. Auch im Bereich Forst wurde wieder ein Verlust in Höhe von 211.000,00 € prognostiziert. In Folge dessen konnte auch der zweite Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen nicht ausgeglichen werden.

Im Oktober 2021 wurde aufgrund mehrerer Bestandteile der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes notwendig. Im Nachtragshaushaltsplan sind alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben aufzunehmen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind. Aus diesem Grund wurden die zu erwartenden Veränderungen direkt mit aufgenommen.

Auch das Jahr 2021 war geprägt durch die im Januar 2020 aufkommende und weltweit betreffende Corona-Pandemie. Im November 2020 beschloss die Bundesregierung erneut einen bundesweiten Lockdown, der sich bis ins Frühjahr des Jahres 2021 zog. Kindergärten, Schulen, Gastronomie und der Einzelhandel wurden wieder geschlossen.

Aus der Mai-Steuerschätzung des Jahres 2021 ging hervor, dass sich die finanzielle Situation im ganzen Bundesgebiet und auch im Land Baden-Württemberg nach den starken wirtschaftlichen Einbrüchen, die die Pandemie im Jahr 2020 mit sich gebracht hat, stabilisiert.

Mit der November-Steuerschätzung konnte diese Prognose nochmal bestätigt werden. Nichtsdestotrotz lagen die Steuereinnahmen im Jahr 2021 unter dem ursprünglich – vor Corona – für 2021 erwarteten Einnahmenniveau. Während die Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich stiegen, schlugen sich bei den kommunalen Steuern Steuerrechtsänderungen durch, wie z. B. das zweite Familienentlastungsgesetz. Diese wurden bei der Fortschreibung der Orientierungsdaten (Haushaltserlass) für das Jahr 2021 noch nicht berücksichtigt. Der Gemeindetag hatte daher dazu geraten bei der Berechnung der Zuweisungen aus dem Einkommenssteueranteil eine entsprechende Reduzierung vorzunehmen. Schlussendlich ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Jahr 2021 aber gestiegen, sodass aus Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil und Schlüsselzuweisungen mit ca. 665.100,00 € Mehreinnahmen gerechnet werden konnte.

Auch im Jahr 2021 waren sich das Land Baden-Württemberg und die Kommunalen Verbände einig, dass auch in diesem Jahr die Eltern von Kindergartenkindern während der Coronabedingten Schließzeiten entlastet werden sollten. Dementsprechend wurde den Gemeinden erneut empfohlen auf die Berechnung der Kindergartengebühren zu verzichten. Entsprechend der Einigung in der Gemeinsamen Finanzkommission fand wieder eine Erstattung der Gebühren an die Gemeinden statt. Außerdem beteiligte sich das Land an den spezifischen, unmittelbar pandemiebedingten Ausgaben der Kommunen.

In den Vorjahren konnten hohe Gewerbesteuer-Einnahmen erzielt werden. Begründet durch diese Ergebnisse wurde der Gewerbesteuer-Ansatz auch im Jahr 2021 mit 1.350.000,00 € festgesetzt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltsplans betragen die Einnahmen jedoch wieder bereits 1,45 Mio. Euro, weshalb auch dieser Ansatz angepasst wurde. Zum Ende des Jahres liegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei 1,63 Mio. Euro und somit weitere 189.000,00 € über dem Ansatz. Basierend auf den Gewerbesteuerereinnahmen erhöhte sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend (+10.00,00 €), am Ende wurden Mehrausgaben in Höhe von 18.400,00 € fällig.

Bei der Grundsteuer A und B konnten Mehreinnahmen in Höhe von 43.700,00 € verzeichnet werden.

Für das Jahr 2021 war die Neufassung einer Vergnügungssteuersatzung vorgesehen. Die Berechnung soll zukünftig nach Umsatz erfolgen. Die Neufassung der Satzung konnte allerdings erst zum 01.01.2022 umgesetzt werden. Entgegen der geplanten Mehreinnahmen mussten aufgrund der coronabedingten Schließzeiten zudem auch Ausfälle bei der Vergnügungssteuer in Kauf genommen werden.

Ebenfalls kam es bei den Benutzungsgebühren zu Mindereinnahmen in Höhe von ca. 107.000,00 €. Diese sind hauptsächlich auf coronabedingte Absagen und Schließungen zurückzuführen und kommen aus den Bereichen Kinderbetreuung, Mensa und VHS, sowie dem Bestattungswesen.

Das Ergebnis des Gemeindevwaldes wurde im Haushaltsplan 2021 mit einem Verlust in Höhe von -211.000,00 € geplant. Durch die Beantragung und der Bewilligung der sogenannten Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 154.000,00 € konnte der Verlust mit dem Nachtragshaushalt auf 57.800,00 € reduziert werden. Aktuell ist von einem Überschuss in Höhe von 270.000,00 € auszugehen. Bei den Erlösen aus den Holzverkäufen konnten 290.000,00 € mehr verbucht werden als geplant. Zudem sind in diesem Bereich einige Aufwendungen zum Teil geringer (71.000,00 € weniger Forstschutzkosten) angefallen.

Durch nicht besetzte Stellen oder Fluktuation ergaben sich Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. 83.000,00 €.

Im ursprünglichen Haushaltsplan für das Jahr 2021 waren Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur von 367.900,00 € vorgesehen. Dieser Ansatz erhöhte sich aus folgenden Gründen mit dem Nachtragshaushaltsplan erheblich um 980.000,00 € auf 1.347.900,00 €:

Am 24.12.2020 ereignete sich in der Schönauer Straße gegenüber der sog. „Roten Fabrik“ ein Felssturz. Dabei wurde der bestehende Fangzaun aus dem Jahr 2018 vollständig zerstört. Ein Gutachten hat ergeben, dass eine Felssicherung durch ein Steinschlagschutznetz vorgenommen werden muss. Die Kosten inkl. aller anfallenden Nebenkosten lagen bei ca. 680.000,00 €. Zum 31.01.2021 wurde für die notwendige Sanierungsmaßnahme eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock beim Regierungspräsidium Freiburg gestellt. Diese wurde auch mit 200.000,00 € bewilligt. Da zum Zeitpunkt des Felssturzes die Beratungen für den Haushaltsplan 2021 bereits abgeschlossen waren, konnte die Maßnahme ursprünglich nicht mehr mit aufgenommen werden.

Am 25.03.2021 ging bei der Stadt Zell im Wiesental die Schlussrechnung der Baumaßnahme „Regenwasserkanalisation Gresgen Wicke – L140“ in Höhe von 296.230,98 € ein. Außerdem bestanden in diesem Zusammenhang noch offene Rechnungen aus dem Jahr 2019. Die Schlussrechnung sowie die unbeglichenen Posten aus 2019 betreffen die Bereiche Straßenbau und Straßenbeleuchtung des städtischen Kernhaushalts. Diese noch ausstehenden Aufwendungen wurden bei den Haushaltsplanberatungen nicht angemeldet, sodass es sich bisher um außerplanmäßige Ausgaben im Jahr 2021 handelte. Mit der Schlussrechnung können jetzt jedoch auch noch offene Zuschüsse für diese Maßnahme abgerufen werden.

Überschreitungen gab es auch im Bereich Zinsaufwendungen. Die bisher festgesetzten Erstattungszinsen in Höhe von 5.000,00 € erhöhten sich um 100.000,00 € aufgrund einer Gewerbesteuer-Rückzahlung die mehrere, frühere Jahre betraf.

Das ordentliche Ergebnis wies mit Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes Aufwendungen in Höhe von 16.371.600 € und Erträge in Höhe von 14.754.800,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis war nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis neu auf -1.616.800,00 € belief.

Die erheblichen Mehraufwendungen waren maßgeblich ausschlaggebend für die Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplans.

Begründet durch die Mehreinnahmen beim FAG, der Gewerbesteuer und beim Stadtwald, sowie aufgrund der Tatsache, dass für die Felssicherungsmaßnahme im Jahr 2021 lediglich Abschlagszahlungen in Höhe von 250.000,00 € fällig wurden, ergibt eine vorläufige Hochrechnung für das Jahr 2021 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 646.700,00 €. Allerdings sind hier noch keine aufgelösten Investitionszuwendungen und Abschreibungen berücksichtigt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Zell im Wiesental ist noch nicht fertiggestellt, sodass die im Haushaltsplan veranschlagten Erträge aus Auflösung der Sonderposten aus den, für die Eröffnungsbilanz notwendigen, allerdings noch nicht vollständig erfassten Zuschüssen herrühren. Die Vermögenserfassung und die dazugehörige Bewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist zu großen Teilen abgeschlossen, sodass hierfür schon tatsächliche Abschreibungen berechnet werden konnten. Für die fehlenden Vermögensgegenstände wurde auf die Werte aus der bisherigen, kameralen Vermögensrechnung zurückgegriffen. Berücksichtigt man diese Planansätze für die Hochrechnung 2021, ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. -6.600,00 €.

Im Finanzhaushalt waren ursprünglich Auszahlungen für Investitionen von 3.980.300,00 € vorgesehen. Die hierfür eingeplanten Eigenmittel betragen 1.079.700,00 €. Mit Erstellung des Nachtragshaushaltes erhöhten sich die geplanten Auszahlungen für Investitionen auf 4.916.300,00 € und die Eigenmittel auf 1.798.700,00 €.

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 installieren und selbst zu betreiben. Die Investitionskosten betragen ca. 552.000,00 €. Finanziert werden soll diese Investition durch eine Kreditaufnahme mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Weder Kosten für die Investition noch eine Kreditaufnahme waren im Haushaltsplan 2021 vorgesehen. Die PV-Anlagen wurden zum Ende des Jahres 2021 ausgeschrieben, allerdings lagen keine wertbaren Angebote vor, sodass keine Vergabe stattfinden konnte. Erst mit dem Bau sollte die Kreditaufnahme erfolgen.

Tatsächlich betragen die Auszahlungen für Investitionen zum Ende des Jahres 2021 2.882.500,00 €. Der größte Anteil betraf die Maßnahme „Neue Realschule“ mit dem DigiPakt mit Auszahlungen von insgesamt 2.329.000,00 €, sowie die Schlusszahlung für den Radweg Mambach in Höhe von 171.200,00 € und die Umbauten am Kindergarten in der Gottfried-Fessmann-Straße in Höhe von 98.500,00 €.

Zudem wurden ca. 54.000,00 € an den FC Zell als Investitionszuschuss für die Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz ausgezahlt.

Einige Investitionen wurden im Jahr 2021 noch nicht vollständig verwirklicht.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 2.900.600,00 € geplant. Mit dem Nachtragshaushaltsplan erhöhte sich auch diese Summe auf 3.117.600,00 €. Am Ende des Jahres wurden 4.690.000,00 € aus Investitionszuschüssen und Rückflüsse von Ausleihungen gebucht, wobei es sich bei den Rückflüssen um die Rückzahlung des internen Kassenkredits des Eigenbetriebs Zentrum für Geriatrie handelte.

Ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Investitionen konnte in der Planung nicht dargestellt werden. Stattdessen war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 963.500,00 € veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis stellt sich jedoch anders dar: Der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beläuft sich nun auf ca. 856.000,00 €.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten wurden 107.277,00 € fällig.

Der Stand der liquiden Mittel hat sich von 1.069.300,00 € auf 3.823.000,00 € erhöht.

Hinweis:

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2021 noch nicht erstellt ist, handelt es sich bei der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr“ in den Haushaltsplan-Ausdrucken um vorläufige Zahlen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 war bereits 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 kommt, dass die Inflation, die Kommunen auf der Ausgabenseite, durch steigende Energie- und Baukosten, enorm belasten wird. Diese Ausgaben werden die erhöhten Steuereinnahmen deutlich übersteigen.

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. 393.800,00 € Mehreinnahmen gerechnet werden kann.

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 (-3.700,00 €).

Bei der Grundsteuer A und B konnten Mehreinnahmen in Höhe von 13.200,00 € 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. Der Ansatz wurde mit 250.000,00 € festgesetzt. Die derzeitigen Einnahmen betragen jedoch 331.900,00 €, wobei hier die Abrechnung des 4. Quartals 2022 noch fehlt.

Sowohl bei den Benutzungs- wie auch bei den Verwaltungsgebühren, konnten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 25.200,00 € erzielt werden.

Das Ergebnis des Gemeindewaldes konnte im Haushaltsplan 2022 wieder einmal mit einem Gewinn in Höhe von 3.000,00 € geplant werden. Aktuell ist von einem Überschuss in Höhe von 168.800,00 € auszugehen. Bei den Erlösen aus den Holzverkäufen konnten 5.000,00 € mehr verbucht werden als geplant. Zudem sind in diesem Bereich einige Aufwendungen zum Teil geringer (126.000,00 € 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. 67.500,00 €, da einige Gebäudesanierungen aus personellen und zeitlichen Gründen noch nicht umgesetzt werden konnten. Außerdem wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ca. 222.000,00 € 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.

Überschreitungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt gab es vor allem im Bereich „Energie“, bei Heiz- und Stromkosten (+50.000,00 €). Aber auch die Gebäudereinigung in den Schulen und Kindergärten ergab Mehrausgaben in Höhe von ca. 116.900,00 €.

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. 996.200,00 €. 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. 327.700,00 €.

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

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. 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 Investitionskosten wurden mit 552.000,00 € festgesetzt. Finanziert werden sollte diese Investition durch eine Kreditaufnahme mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Die PV-Anlagen wurden ausgeschrieben, allerdings lagen keine wertbaren Angebote vor, sodass keine Vergabe stattfinden konnte. Erst mit dem Bau sollte die Kreditaufnahme, basierend auf der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021, erfolgen. Das Projekt „Photovoltaik-Anlagen“ musste neu überdacht und geplant werden. Aus diesem Grund haben weder Auszahlungen hierfür, noch die Kreditaufnahme stattgefunden.

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 derzeit ca. 633.600,00 €.

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 setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

GKZ 1	Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental	3.698.000,00 €
GKZ 2	Eigenbetrieb Stadtwerke	-1.115.000,00 €
GKZ 3	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	<u>690.000,00 €</u>
		<u>3.273.000,00 €</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 31.12.2022 3.273.000,00 €.

III. Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

1. Überblick

Der Haushaltsplan 2023 ist der vierte der Stadt Zell im Wiesental auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR). Aus diesem Grund unterscheidet er sich sowohl in der Gestaltung als auch im Aufbau zu den bisherigen Haushalten. Die Grundlagen des NKHR haben auch unmittelbare Auswirkungen auf die Veranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel. So wurden z. B. entgegen der bisherigen gängigen Praxis keine Haushaltsreste für bereits veranschlagte Investitionen gebildet und somit auch nicht ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Dies hat zur Folge, dass diese Ansätze neu in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen werden müssen.

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

Im Jahr 2023 ist die Steuerkraftsumme in Höhe von 9.063.705 € im Vergleich zum Vorjahr (8.722.485 €) noch weiter gestiegen, was geringere Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und höhere Aufwendungen für FAG- und Kreisumlage mit sich zieht. Allerdings wurden die Basisdaten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2023 auch angehoben. Die Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie der Familienleistungsausgleich steigen, sodass, im Vergleich zum Jahr 2022, trotz geringerer Schlüsselzuweisungen mit ca. 361.000,00 € mehr aus den FAG-Zuweisungen geplant werden kann. Bei der Kreisumlage muss aufgrund einer Hebesatz-Erhöhung sogar noch mehr, als die Steigerung durch die Steuerkraftsumme, veranschlagt werden.

Am 14.12.2022 wurden den Gemeinden, die aufgrund der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff., aktualisierte Testbescheide des Statistischen Landesamtes mit den Bemessungsgrundlagen der FAG-Zuweisungen übersandt. Zu diesem Zeitpunkt stand das Zahlenwerk des Haushalts-Entwurfs bereits vollständig, sodass etwaige Veränderungen bei den FAG-Zuweisungen nicht mehr mit aufgenommen wurden. Es besteht also die Möglichkeit, dass gerade der Betrag der Schlüsselzuweisungen durch die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom Haushaltsansatz 2023 abweicht.

Die Tatsache, dass der Bereich Forst erneut mit einem Gewinn plant, führt des Weiteren dazu, dass sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis wieder etwas besser darstellen lässt als noch im Haushaltsplan 2022. Dennoch kann auch im vierten Haushaltsjahr nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht der Haushalt nicht ausgeglichen werden.

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 16.989.300,00 € und Erträge in Höhe von 16.524.600,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf – 464.700,00 € beläuft.

2. Finanzausgleich

Der Haushaltserlass vom 06.10.2022 und die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zu den Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung vom 13.12.2022 bilden die Grundlage bzw. wesentlichen Eckpunkte für die Erstellung des Haushaltsplanes 2023.

Folgende Werte sind vorgesehen:

- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird auf rund 7,758 Milliarden Euro geschätzt. (Vorjahr: 7,090 Mrd. Euro).
- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird rund 1,134 Milliarden Euro betragen. (Vorjahr: 1,081 Mrd. Euro).
- ⇒ Der **Gewerbesteuerumlagesatz** beträgt voraussichtlich 35 % (Vorjahr: 35 %)
- ⇒ Für die **kommunale Investitionspauschale** werden voraussichtlich 110,00 Euro je gewichtetem Einwohner zu Grunde gelegt. (Vorjahr: 97,00 Euro).
- ⇒ Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % wird sich voraussichtlich ein **Grundkopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen** von 1.547,00 Euro je Einwohner ergeben. (Vorjahr: 1.499,00 Euro).
- ⇒ **Faktor Einwohnerdichte** beträgt 5,0 % des Grundbetrages nach Einwohnerzahl (Vorjahr: 5,0 %,)
- ⇒ **Grundkopfbetrag** 77,40 Euro je Einwohner bei Gemeinden mit einer **Fläche** von 4.000 m² je Einwohner (Vorjahr: 73,10 Euro)
- ⇒ Der **Familienleistungsausgleich** beträgt im Jahr 2023 für die Kommunen insgesamt 599,5 Millionen Euro. (Vorjahr: 562,8 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 2023 wird von einem Fördervolumen in der Kindergartenförderung nach § 29b FAG von 990,1 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 2023 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021. Der Testbescheid des Statistischen Landesamtes über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023 vom 08.12.2022 legt den Förderbetrag je gewichtetem Kind von 3.770,85 Euro (Vorjahr: 3.691,89 Euro) zu Grunde.

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung. Die Zuweisungen erfolgen pro Kind. Für das Jahr 2023 wird von einem Fördervolumen von 1.171 Millionen Euro ausgegangen. Laut Testbescheid ergibt sich ein Förderbetrag je gewichtetem Kind von 16.471,30 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. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

Im Haushaltsplan 2023 wurde aufgrund des Testbescheids des Statistischen Landesamtes vom 06.10.2022 ein Einnahme-Ansatz in Höhe von 650.400,00 Euro veranschlagt.

In Zahlen sehen diese Veränderungen wie folgt aus:

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Differenz €
<u>Einnahmen</u>			
Einkommenssteuer	4.097.700	3.744.900	352.800
Umsatzsteuer	313.400	298.800	14.600
FAG	4.417.600	4.449.500	-31.900
Ausgleichsleistungen	322.800	297.300	25.500
Kindergartenlastenausgleich	650.400	644.300	6.100
Summe:	9.801.900	9.434.800	367.100

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 810.000,00 € angepasst. Es sind keine Steuererhöhungen vorgesehen. Die Hebesätze bleiben bei 330 % bzw. 430 %.

In den letzten Jahren konnten immer wieder **Gewerbesteuer**-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 konnten sowohl im Jahr 2020 wie auch im Jahr 2022 die 1,3 Mio. Euro nicht erreicht werden. Für das Jahr 2023 wurde die Gewerbesteuer wieder mit 1.350.000,00 € veranschlagt.

Für die sonstigen **steuerähnlichen Erträge** und die **Hundesteuer** wurden zusammen, ebenfalls aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres, 46.000,00 € 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 331.900,00 €, wobei hier die Abrechnung des 4. Quartals 2022 noch aussteht. Ausgehend von diesen Erfahrungswerten wurde der Ansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 400.000,00 € festgesetzt.

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

Der **Gemeindeanteil der Einkommenssteuer** wird laut Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzlage in den Jahren 2023 ff. auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2022 auf insgesamt 7.758.000.000,00 € geplant. Für die Stadt Zell im Wiesental ergibt sich bei einer Schlüsselzahl von 0,0005282 ein Anteil von 4.097.700,00 €. Der **Gemeindeanteil der Umsatzsteuer** beträgt bei einer Schlüsselzahl von 0,000276426 und einem Gemeindeanteil in Höhe von 1.134.000.000,00 € im Jahr 2023 313.400,00 €. Beim **Familienleistungsausgleich** werden 322.800,00 € veranschlagt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die **Schlüsselzuweisungen nach §§ 4 + 5 FAG** sind zusammen 4.417.600,00 € eingeplant. Der **Kindergartenlastenausgleich** steigt um 6.100,00 € auf 650.400,00 €. 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 2023 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 2023 für Realschulen soll sich deutlich, auf 1.107,00 €, erhöhen, sodass sich der Abstand zwischen Gemeinschaftsschulen und Realschulen also weiter verringert. Die Schülerzahl für das

Schuljahr 2022/2023 ging zwar erneut zurück, jedoch steht aufgrund der deutlichen Erhöhung des Sachkostenbeitrages ein höherer Gesamtbetrag zur Verfügung. Bei 552 Realschülern kann daher mit 611.100,00 € (*Vorjahr: 588.300,00 €*) 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 noch 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 32.900,00 € geplant. Zudem sind 22.000,00 € für die **Sprachförderung** in den Kindergärten festgesetzt.

Weitere Zuwendungen in Höhe von 20.400,00 € 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 **Tourismusinfrastrukturprogramm** gestellt. Die Bewilligung liegt seit März 2021 vor. Bezuschusst werden im Zeitraum 2021 bis 2023 Maßnahmen in Höhe von 180.000 € mit einem Fördersatz von 50 %, also ca. 90.000 €. Die Umsetzung ist auf drei Jahre vorgesehen, sodass jährlich ein Teilbetrag im Haushaltsplan veranschlagt und bei der Förderbehörde abgerufen wird.

Ende des Jahres 2020 ereignete sich in der Schönauer Straße ein **Felssturz**. Für die daraus entstandenen Kosten einer Hangsicherung wurde zum 31.01.2021 eine Investitionshilfe aus dem **Ausgleichstock** gestellt. Diese wurde mit 200.000,00 € bewilligt. Die Felssicherungsmaßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen, sodass nun der Verwendungsnachweis erstellt werden kann. Da die Auszahlung des Zuschusses somit erst im Jahr 2023 erfolgen wird, wurden die 200.000,00 € im Ergebnishaushalt des Jahres 2023 erneut veranschlagt.

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 875.800,00 € 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 66.900,00 € (Bereich Ordnungswesen 5.000,00 €, Einwohnerwesen 43.000,00 €, Verkehrswesen 1.500,00 €, Grundbuchwesen 3.000,00 € oder Standesamt 7.500,00 €, Bauordnung 5.000,00 €), sowie die **Benutzungsgebühren** für Kindergärten (440.900,00 €), Verlässliche Grundschule (9.500,00 €), Mensa (25.000,00 €), VHS (20.000,00 €), Friedhöfe (43.500,00 €), 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 15.000,00 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Entgelten werden privatrechtliche Entgelte nicht auf Grund einer gesetzlichen Regelung erhoben, sondern auf Grund einer vertraglichen Regelung. Dies sind insbesondere Einnahmen aus **Mietverträgen** (244.600,00 €) 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 (680.700,00 €) und dem Amtsblatt Zeller Nachrichten (5.000,00 €) dazu.

Der große Knackpunkt der letzten beiden Jahre lag im Bereich Forst. Dieser prognostizierte in Folge von Sturm, Dürre und Käferplage Verluste. Für das Jahr 2021 konnte, aufgrund der Bundeswaldprämie für Nachhaltigkeit, der geplante Verlust reduziert werden. Für das Jahr 2022 war sogar wieder ein Gewinn in Höhe von 3.000,00 € vorgesehen. Tatsächlich zeichnen sich für diese beiden Jahre wieder Ergebnisse, vergleichbar mit früheren Jahren, ab. Folglich konnte für das Jahr 2023 ein Gewinn in Höhe von 26.100,00 € eingeplant werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zinsen und ähnliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge

Zusätzlich erhält die Stadt Zell im Wiesental noch **Konzessionsabgaben** in Höhe von 180.300,00 € für die Elektrizitäts- und Gasversorgung, sowie für ein Fernwärmenetz. Weitere sonstige ordentliche Erträge können als Straßenverkehrsbehörde aus **Bußgeldern** (26.000,00 €) veranschlagt werden.

4. Erläuterungen zu den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalkosten** betragen inklusive der Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 5.508.400,00 €. Die Aufwendungen liegen damit 213.500,00 € über den Personalausgaben, welche im Haushaltjahr 2022 eingeplant wurden. Die Erhöhung liegt unter anderem an diversen Änderungen bei den Eingruppierungen aufgrund der Entgeltordnung, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen, einer zusätzlichen Stelle im Bereich Finanzwesen, die bereits 2022 genehmigt und besetzt wurde, 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 geplanten Tarifierhöhungen. Die Tarifverhandlungen beginnen erst im Jahr 2023. Jedoch war zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-Erstellung schon bekannt, dass die Forderungen mit mindestens 10 % Steigerung beginnen sollen. Für das Jahr 2023 wurden gesamthaft 5 % einkalkuliert.

Der Ansatz für die Aufwendungen für **ehrenamtliche Entschädigungen** ist um 11.100,00 € auf 127.400,00 € gestiegen. Hierbei handelt es sich jedoch um keine neue oder zusätzliche Entschädigung, sondern um eine buchhalterische Verschiebung. Die Aufwandsentschädigung für Jugendbegleiter wurde bisher einem anderen Konto zugeordnet. Im Dezember 2020 wurde eine neue Feuerwehrentschädigungssatzung vom Gemeinderat beschlossen. Mit dieser Neuregelung erhalten ab sofort Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr (Bsp. Kommandant, stellvertretender Kommandant, Abteilungskommandanten etc.) jährlich eine pauschale Entschädigung. Auf den Ansatz der ehrenamtlichen Entschädigung für Wahlhelfer kann im Jahr 2023 verzichtet werden, da planmäßig keine Wahlen stattfinden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wird mit einer Gesamtsumme in Höhe von 3.156.900,00 € geplant.

Hierbei ist unter anderem der **Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen** mit 537.800,00 € vorgesehen. Auch für 2023 konnte wieder ein zusätzliches Budget für den Unterhalt städtischer Gebäude in Höhe von 106.000,00 € im Haushaltsplan veranschlagt werden. Damit sollen dringende Maßnahmen und Instandhaltungen, wie die Erneuerung von Eingängen, Böden, Decken und Elektroinstallationen in den Kindergärten, Schulen und Bürgerhäusern oder die Bühnenbeleuchtung in der Halle Atzenbach finanziert werden. Außerdem sind weitere 201.000,00 € für den Umbau des Sozialraumes im Werkhof (100.000,00 €), die Sanierung des Löschwasserbehälters in Mambach (50.000,00 €) und Absauganlagen in den Feuerwehrgaragen Gresgen, Mambach und Pfaffenberg (51.000,00 €) eingeplant.

Desweiteren sind **Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur** von 451.700,00 € vorgesehen. Hier sind besonders der Straßen- und Brückenunterhalt (347.000,00 €), die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (15.000,00 €) und vor allem die Wegeunterhaltung im Bereich Forst (25.700,00 €) zu nennen. Hinzu kommt auch in diesem Bereich eine Verschiebung der Kontenarten. Bisher wurden Unterhaltsmaßnahmen der Friedhöfe bei der Gebäude- und Grundstückunterhaltung verbucht. Friedhöfe gehören jedoch zum Infrastrukturvermögen, sodass ihre Instandhaltung auch hier zuzuordnen ist (39.000,00 €).

Im Bereich Brückenunterhalt ist für das Jahr 2023 eine Sanierung von zwei Brücken für insgesamt 158.000,00 € vorgesehen.

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 60.000,00 €.

Weitere 1.013.100,00 € sind für die **Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Infrastruktur** (Heizkosten, Strom, Reinigung, Wasser- und Abwasser etc.) eingeplant. Das sind 340.500,00 € mehr also noch im Haushaltsplan 2022. 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 gemäß der Energiesparverordnung keine öffentlichen Gebäude mehr angestrahlt oder Flure in öffentlichen Gebäuden nicht mehr oder weniger beheizt. Die Straßenbeleuchtung wird nachts in der Zeit von 23:00 Uhr bis 04:00 Uhr morgens komplett abgeschaltet. Die Kalkulationen hierfür haben ergeben, dass alleine mit dieser Reduzierung bis zu 50.000,00 € gespart werden sollen.

Ebenso haben sich die Kosten für die **Gebäudereinigung** verteuert. Die Preissteigerungen belaufen sich auf 10 %, was zur Folge hat, dass für das Jahr 2023 31.400,00 € mehr eingeplant werden musste. Der Ansatz beträgt 302.800,00 €.

Für die gemeindeeigenen **Fahrzeuge** im Werkhof und bei der Feuerwehr sind Aufwendungen in Höhe von 120.700,00 € veranschlagt.

Zudem fallen im Bereich Forst **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Sachaufwand Lohntitel) 304.300,00 € an.

Der **EDV-Aufwand** für die Pflege und Wartung von Software beträgt ca. 56.900,00 €.

Den **Schulen** wird im Jahr 2023 insgesamt ein Budget in Höhe von 72.500,00 € (*Vorjahr: 76.700,00 €*) zu ihrer eigenen Verantwortung zugewiesen. Die Budgets errechnen sich aus den vorliegenden Schülerzahlen. Derzeit besuchen 819 Schüler (*Vorjahr: 864 Schüler*) die Zeller Schulen, davon sind 267 Grundschüler (*Vorjahr: 255 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 93.000,00 €.

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 1.529.700,00 €.

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 58.500,00 € vorgesehen. Darin enthalten ist eine Erhöhung für die geplante Kreditaufnahme für den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von städtischen Gebäuden. Außerdem wird mit 5.000,00 € Erstattungszinsen und 3.000,00 € Verwarentgelt geplant.

Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 5.410.900,00 €.

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 2023 wieder ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € notwendig wurde.

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

- **Krippenbetreuung:** Vier Krippenplätze mit einer Betreuungszeit von 7 Stunden pro Tag im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hausen im Wiesental. Die Stadt Zell im Wiesental beteiligt sich mit einem jährlich neu kalkulierten Zuschuss an den Betriebskosten (12.000,00 €).
- **Unterstützung der Kindertagespflege:** Förderung von Tagespflegeverhältnissen für Zeller Bürger in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Schopfheim. Die Förderung erfolgt in Form eines Sachkostenzuschusses für die Kindertagespflege. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2023 15.000,00 € 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** „Stadtwerke“ mit jährlich 30.000,00 €. Der Betriebszweig „Freibad“ macht einen Verlust von mindestens 360.000,00 € 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. Erstmals seit vielen Jahren wurde auch wieder eine Zuweisung für den Betriebszweig „Haus Wiesental“ im Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“ in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Diese sollen für die Abdeckung des Verlustvortrages eingesetzt werden und somit auch den dauerhaft hohen Kassenkredit in diesem Bereich etwas verringern.

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 44.000,00 €).

Des Weiteren werden der **Landschaftspflegeverein** mit 20.000,00 € und der **Zeller Bergland Tourismusverein e. V.** mit jährlich 25.000,00 € gefördert.

Die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres ist im Vergleich zu 2022 nochmals gestiegen, sodass für die **Finanzausgleichsumlage** 75.400,00 € mehr eingeplant werden muss (2.003.100,00 €). Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde zusätzlich von 31,60 % auf 32,60 % angehoben. Somit erhöht sich dieser Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erheblich. Im Jahr 2023 sind 2.954.700,00 € (*Vorjahr: 2.756.300,00 €*) zu bezahlen.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt weiterhin bei 35 %. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den tatsächlichen eingegangenen Gewerbesteuer-Einzahlungen. Im Jahr 2023 wird mit 131.300,00 € **Gewerbesteuerumlage** gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen besonders Aufwendungen im Bereich EDV für die Anbindung der Ortschaften und der Kindergärten an das städtische Netzwerk, den Relaunch der Homepage, sowie für die Umstellung auf ein neues Geoinformationssystem (GIS) (60.000,00 €), die Ausgaben für die Mensa (30.000,00 €), der Straßenentwässerungsanteil (253.500,00 €), der Winterdienst (65.000,00 €), das Budget für das Stadtmarketing (100.000,00 €), die Erstellung eines Gemeinde-Entwicklungskonzeptes (GEK 50.000,00 €), 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 (27.000,00 €) ins Gewicht.

Auf Antrag des Gemeinderates wurde die Machbarkeit von **Photovoltaikanlagen** auf Dächern von städtischen Gebäuden geprüft. Die daraus resultierende Umsetzung wird derzeit vorangetrieben. Bereits im Jahr 2022 erfolgte eine Ausschreibung, welche aber keine wertbaren Angebote zum Ergebnis hatte. Aus diesem Grund wurde die bisherige Strategie neu durchdacht. Die Umsetzung der PV-Anlagen soll nun in kleineren Schritten erfolgen und auf den Dächern, der Gebäude mit hohem Energieverbrauch installiert werden, damit der Strom so selbst erzeugt werden kann. Für die weiteren Planungsstufen und Steuerberatungskosten sind 10.000,00 € vorgesehen.

Ferner sind 212.400,00 € für **Steuern, Versicherung und Schadensfälle**, sowie 84.800,00 € 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. 13.500,00 € und werden jährlich durch Aufzeichnungen der Mitarbeiter neu ermittelt.

5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis – Zusammenfassung

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 16.989.300,00 € und Erträge in Höhe von 16.524.600,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -464.700,00 € beläuft. Daraus muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es der Stadt Zell im Wiesental auch im vierten doppelten Jahr nicht möglich ist den Haushaltsplan nach den gesetzlichen Vorschriften auszugleichen.

Die gegenwärtige Situation der weltweiten Unsicherheit, sowie Krise im Bereich Energie und Rohstoffe prägt das Jahr 2023. Es müssen erhebliche Mehrkosten vor allem bei Strom, Gas und Heizöl eingeplant und aufgebracht werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die von der Bundesregierung beschlossene Gas- und Strompreisbremse auswirkt. Ebenso sind immer noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie der letzten drei Jahre zu spüren. Die Wirtschaft erholt sich nur sehr langsam. Das allgemeine Leben ist durch eine enorm hohe Inflation stark beeinflusst. Die Mehraufwendungen müssen von den Gemeinden aus eigener Kraft ausgeglichen werden.

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

Erfreulich ist jedoch, dass aus dem FAG und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, trotz gestiegener Steuerkraftsumme über 350.000,00 € mehr als im Vorjahr erwartet werden kann. Auch die erneute Erhöhung der Kindergartengebühren, sowie der Holzerlöse aus dem Forst tragen zu einer positiven Entwicklung bei. Bei den Aufwendungen wurde nur das Nötigste und vor allem verkehrssicherungstechnische Maßnahmen eingeplant. Folglich können die erheblichen Mehrkosten, die nur schwer beeinflussbar sind, zum Teil kompensiert werden.

Wie schon in den Vorjahren können trotz größter Bemühungen, die seit der Umstellung auf die Doppik, zu erwirtschaftenden Abschreibungen nicht voll finanziert werden. Dies wird aus dem Saldo aus Auflösungen der Investitionszuwendungen und Abschreibungen in Höhe von -653.900,00 € ersichtlich. Dennoch ist es erfreulich, dass im Haushaltsplan 2023 ca. ein Drittel dieser Abschreibungen erwirtschaftet werden und dadurch sogar ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 189.200,00 € dargestellt werden kann.

Auch wenn das veranschlagte, ordentliche Ergebnis wieder negativ und der Haushalt somit nicht ausgeglichen ist, steht der Haushaltsplan 2023 leicht besser dar, als noch im Jahr zuvor.

Gesamtfinanzhaushalt

1. Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Aktivitäten dargestellt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich gesamthaft auf 3.716.700,00 € und teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Ansatz
	2023
	€
Zuschuss Stadtsanierung 2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Str.	79.900,00 €
Zuschuss Ausgleichstock 2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Str.	150.000,00 €
Ausgleichstock, Sanierungsfonds Schulbau für Neue Realschule	1.220.800,00 €
Zuschuss Gerhard-Jungs-Schule RLT-Anlagen	280.000,00 €
Zuschuss DigiPakt	303.000,00 €
Zuschuss Feuerwehr Funkgeräte	7.200,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Erweiterung und Umbau Kiga Bahnhofstr.	403.800,00 €
Zuschuss Ausgleichstock Erweiterung und Umbau Kiga Bahnhofstr.	520.000,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Honorar Planungsbüro	7.200,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Privatmaßnahmen	9.000,00 €
Zuschuss Stadtsanierung, Sanierung Gartenstraße	310.800,00 €
Zuschuss Ausgleichstock, Sanierung Gartenstraße	425.000,00 €
Summe:	3.716.700,00 €

1.1. Erläuterungen zum Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock

Im Jahr 2023 wird 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.

Die geplante Vollsanierung dient der Modernisierung und Aufwertung des Gebietes "Zell-West" und der Verbesserung der Verkehrssicherheit, sowie der Sanierung der unterirdischen Infrastruktur (Wasserversorgung und Mischwasserkanalisation).

Die beiden Straßenzüge (Gartenstraße und Carl-Maria-von-Weber-Straße) 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. 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.

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 518.000,00 € im Rahmen der Städtebauförderrichtlinien förderfähig.

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 ortbildprägendem 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 Brandschutzaufgaben wird durch die Stadtsanierung bezuschusst. Ein entsprechender Aufstockungsantrag für die Zurverfügungstellung von weiteren Mitteln wurde erneut gestellt. Die Bewilligung für 2023 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 ortbildprägendem 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 Kommunalen Sanierungsfonds Schulbau und Klimaschutz Plus gestellt. Es wurden Zuschüsse in Höhe von 6.275.600,00 € bewilligt (Ausgleichstock 1.200.000,00 €, VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulbau 4.604.000,00 € und Klimaschutz Plus 471.600,00 €). 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 2023 sollen diese abgerechnet werden

Die BAFA verwaltet das Bundesförderprogramm für **RLT-Anlagen**. Die Förderungen stationärer RLT-Anlagen gibt es seit dem 20.10.2020 mit einem Fördersatz von 50 %. Im Juni des Jahres 2021 wurde beschlossen für Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren die Bundesförderung „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische (RLT)-Anlagen“ auszubauen. Bis Ende des Jahres 2021 wurde eine befristete Förderung von 80 % angesetzt. Diese Fördermöglichkeit betrifft auch allgemeinbildende Schulen. Es werden stationäre Neuanlagen gefördert, die im kombinierten reinen Zu-/Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung und einem Umluftanteil von max. 50 % betrieben werden. Für die Räume der Klassenstufe 5 + 6 (Kinder unter 12 Jahren) und Musikzimmer mit musikalischer inklusiver Pädagogik im Rahmen des Bauabschnitt IV – GJS-Nord - wurde ein möglicher Einbau geprüft, ein Zuschussantrag gestellt und mit dem Höchstsatz von 80 % bewilligt.

Die Digitalisierung der Schulen soll ausgebaut werden, hierzu haben sich der Bund und die Länder im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung **DigitalPakt Schule** 2019 bis 2024 auf eine Umsetzung geeinigt. Die Mittel für das Land Baden-Württemberg in Höhe von 585,6 Mio. Euro werden als Budget entsprechend der Schülerzahl einer Gemeinde zugeteilt. Die Stadt Zell im Wiesental erhält 394.500,00 €. Die ersten Maßnahmen wurden bereits in den Jahren 2020 bis 2022 im Rahmen des Bauprojekts verwirklicht. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um die Infrastruktur und passiven Netzwerkkomponenten. Weitere Beschaffungen, sowie der Abschluss der Maßnahme sind für das Jahr 2023 geplant.

1.3. Erläuterungen zu Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich gesamthaft auf 4.383.000,00 € und teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Ansatz
	2023
	€
2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Straße	250.000,00 €
Neue Realschule und 4. BA in der Gerhard-Jung-Schule	500.000,00 €
Schulzentrum - DigiPakt	100.000,00 €
Feuerwehr , Löschwasserbehälter Adelsberg	200.000,00 €
Feuerwehr, Funkgeräte	26.000,00 €
Erweiterung und Umbau Kiga-Campus Bahnhofstraße	2.000.000,00 €
Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Dächern	300.000,00 €
Stadtsanierung Zell-West - Honorar Planer	12.000,00 €
Stadtsanierung Zell-West - Privatmaßnahmen	25.000,00 €
Sanierung Gartenstraße	810.000,00 €
ZOB, Bahnhofsvorplatz - Planungskosten	130.000,00 €
Verwaltungsgebäude, Klimaanlage Bürgerbüro	20.000,00 €
Verwaltungsgebäude, WLAN-Komponente	10.000,00 €
Summe:	4.383.000,00 €

Einige Projekte wurden 2023 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“ oder „Erweiterung und Umbau des Kindergarten-Campus in der Bahnhofstraße“.

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 jedoch im Jahr 2022 nicht mehr umgesetzt werden und ist daher für das Jahr 2023 vorgesehen.

Die aktuell vorliegende 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 soll nun **umgebaut** und der **Kindergarten-Campus** damit **erweitert** werden.

Das zentral gelegene Areal mit einer Gesamtfläche von 2.914 m², bietet nun 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.

Mit der Bewilligung des Zuschusses aus dem Ausgleichstock im Sommer 2022 wurden die Planungen weiter vorangetrieben und der Bauantrag vorbereitet. Im Jahr 2023 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Auf die Maßnahme „**Neue Realschule**“ wurde bereits hinreichend eingegangen. Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 lag bei 6.528.200,00 €. In den letzten 3 Jahren sind die Baukosten durch Unvorhergesehenes, da im Bestand gebaut wird, Aufwendungen für Brandschutz und Möbel sowie Kostensteigerungen im Baugewerbe angestiegen und werden auf ca. 9,2 Mio. Euro kalkuliert. Der 4. Bauabschnitt ist zwischenzeitlich auch fast abgeschlossen, sodass im Laufe des Jahres 2023 mit Abrechnungen und Schlusszahlungen in Höhe von ca. 500.000,00 € zu rechnen ist.

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

Für die **Feuerwehr Zell** müssen neue Funkgeräte für die Fahrzeuge, basierend auf der Tetra-Funk-Technik, gekauft werden. Pro Funkgerät kann mit einem Zuschuss in Höhe von 600,00 € gerechnet werden.

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 gibt es zwei Varianten:

- 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.

Beide Varianten belaufen sich kostentechnisch auf ca. 200.000,00 €. Welche Ausführung umgesetzt wird, muss noch entschieden werden. Für beide Varianten ist keine Bezuschussung möglich.

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. Da der Eigenbetrieb „Stadtwerke“ und somit auch der Betriebszweig „Freibad“

vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist es aus steuerlicher Sicht sinnvoller, dass der Eigenbetrieb die Photovoltaik-Anlage des Freibades selbst baut und finanziert.

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 haben 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 sollen als erstes das Rathaus mit Forum und im Anschluss der Kindergarten umgesetzt werden. Die Kostenschätzung für diese Gebäude liegen bei ca. 300.000,00 €.

Wie auch bisher sollen diese Investitionen über eine **Kreditaufnahme** mit einer Laufzeit von 20 Jahren finanziert werden. Bereits mit der Nachtragshaushaltssatzung und dem Nachtragshaushaltsplan im Jahr 2021 wurde eine solche Kreditaufnahme geplant. Die Kreditermächtigung gilt bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Da diese Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen wurde, ist sie mit der Haushaltssatzung des Jahres 2023 erloschen. Aus diesem Grund wurde eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 300.000,00 € geplant.

Der Gemeinderat hatte sich in seiner Sitzung am 23.11.2020 mit der Priorisierung konkreter Maßnahmen für den Finanzhaushalt 2021 und den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 beschäftigt und eine entsprechende zeitliche Abfolge festgelegt. Dabei wurde beschlossen, dass im Jahr 2024 die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und der Bau eines Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) angegangen werden soll. Deswegen sind für dieses Projekt Planungskosten in Höhe von 130.000,00 € im laufenden Jahr notwendig.

Für die Ratsarbeit wurde bereits im Jahr 2020 ein Ratsinformationssystem angeschafft. In einem zweiten Schritt sind für die Mitglieder des Gemeinderates und Verwaltungsmitarbeiter mobile Endgeräte beschafft worden. Des Weiteren soll nun das Verwaltungsgebäude mit Sitzungssaal mit WLAN ausgestattet werden. Hierfür sind 10.000,00 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Außerdem soll für das Bürgerbüro im Verwaltungsgebäude „Forum“ eine Klimaanlage installiert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 20.000,00 €. Aufgrund der extrem gestiegenen Energiekosten hat der Gemeinderat dieser Maßnahme jedoch nur unter der Bedingung zugestimmt, dass die Umsetzung erst erfolgt, wenn das Forum mit einer PV-Anlage ausgestattet ist.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Investitionsmaßnahmen sind **Tilgungsleistungen** in Höhe von 118.600,00 € eingeplant. Hierin enthalten ist bereits die ordentliche Tilgung für das neue Darlehen für die Photovoltaik-Anlagen.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 189.200,00 €. Somit stehen wieder Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung der genannten Maßnahmen zur Verfügung.

Die Gesamtsituation stellt sich dann wie folgt dar:

• Finanzierungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.200,00 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716.700,00 €
• <u>Einzahlung aus Aufnahme von Krediten</u>	<u>300.000,00 €</u>
• Zwischensumme	4.205.900,00 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.383.000,00 €
• <u>Tilgung von Krediten</u>	<u>- 118.600,00 €</u>
• Finanzmittelbedarf	- 295.700,00 €

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 2023 ergibt sich somit eine Mindestliquidität von rund 277.500,00 €.

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	3.698.000,00 €
GKZ 2	Eigenbetrieb Stadtwerke	-1.115.000,00 €
GKZ 3	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	<u>690.000,00 €</u>
		<u>3.273.000,00 €</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) 3,698 Mio. Euro. Abzüglich des Finanzmittelbedarfs in Höhe von -295.700,00 € wird der Stand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2023 somit voraussichtlich 3,4 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 01.01.2023 3.273.000,00 €.

In der Anlage 5 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ wird in Zeile 9 „liquide Eigenmittel zum Ende des Jahres“ der Gesamtbetrag der Einheitskasse (3.273.000,00 €) dargestellt.

3. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf – Zusammenfassung

Der Kassenbestand der Stadt Zell im Wiesental zum 01.01.2023 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 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 3.273.000,00 €.

Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die beantragte Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock auch mit 425.000,00 € bewilligt wird. Andernfalls erhöht sich der Eigenanteil der Stadt Zell im Wiesental und die liquiden Mittel sinken dementsprechend.

Da die Stadt Zell im Wiesental mittlerweile auf allen Girokonten Verwarentgelte zu bezahlen hat, wurden bei Bedarf die verfügbaren liquiden Mittel als interner 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 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 Tarifierhöhungen dargestellt. Die Abschreibungen werden nach Abschluss der derzeit laufenden Maßnahmen noch steigen, allerdings können auch weitere Auflösungen aus Investitionszuschüssen dagegen gerechnet werden. In der mittelfristigen Finanzplanung für die nächsten drei Jahre kann das veranschlagte ordentliche Ergebnis in den Jahren 2024 und 2025 ausgeglichen werden. In beiden Jahren könnten demnach sogar die Abschreibungen voll erwirtschaftet werden. Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann unter den genannten Voraussetzungen für alle drei Jahre 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 die nächsten zwei bis drei Jahre zeitlich wie auch finanziell beschäftigt sein. Im Investitionsplan liegt der Fokus, außer auf der Fortführung und Fertigstellung des Kindergartenumbaus, auf der Sanierung von Straßen und dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes mit Busbahnhof. Des Weiteren 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 2023 wird weitläufig noch durch die Krise im Bereich Energie und Rohstoffe betroffen und belastet sein. Es gilt abzuwarten wie sich die Wirtschaft hier weiter entwickeln wird und welche Auswirkungen die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungsmaßnahmen 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 23.01.2023

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	Fernwärmerversorgung
		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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.835.893,02	6.816.000	7.364.900	7.677.000	7.989.700	8.239.000
		30110000 Grundsteuer A	24.520,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	833.316,97	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.639.963,89	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.567.246,24	3.744.900	4.097.700	4.378.700	4.667.700	4.900.600
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	349.581,15	298.800	313.400	329.200	339.700	346.600
		30310000 Vergnügungssteuer	102.800,00	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	26.114,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	18.621,06	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.729,00	297.300	322.800	338.100	351.300	360.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.049.626,72	6.092.300	6.135.600	6.557.100	6.139.100	5.850.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.098.862,70	4.449.500	4.417.600	5.109.800	4.648.400	4.339.500
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.610,14	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.830.278,66	1.624.500	1.691.600	1.420.900	1.464.300	1.484.300
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.989,51	12.300	20.400	20.400	20.400	20.400
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	76.885,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	743.300	875.800	931.300	959.000	959.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	743.300	875.800	931.300	959.000	959.000
4	+	Sonstige Transfererträge	10.333,45	1.500	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	1.297,93	1.500	0	0	0	0
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	9.035,52	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	462.210,02	566.900	638.200	649.300	719.200	757.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.830,28	57.300	66.900	66.900	66.900	66.900
		33210000 Benutzungsgebühr	355.188,81	452.200	504.200	514.300	558.100	572.100
		33210010 Grabnutzungsgebühr	2.756,93	1.400	3.700	3.800	3.800	3.800
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	32.238,00	41.000	48.400	49.300	75.400	100.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	12.196,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883.244,36	966.100	944.900	967.200	997.200	1.017.200
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	253.173,86	281.100	244.600	244.600	244.600	244.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	619.389,00	675.100	691.900	714.200	744.200	764.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.541,50	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		34610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Adelsberg	0,00	100	100	100	100	100
		34610002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	600,00	700	800	800	800	800
		34610003 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gresgen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610004 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mambach	0,00	100	100	100	100	100

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	34610005 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Pfaffenberg	540,00	1.000	800	800	800	800	
	34610006 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Riedichen	0,00	200	200	200	200	200	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.734,06	410.800	318.300	327.500	322.300	323.300	
	34810000 Erstattungen vom Land	19.025,26	1.300	1.300	5.500	5.300	6.300	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.324,23	92.700	44.000	44.000	44.000	44.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	453.384,57	316.800	273.000	278.000	273.000	273.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	24.785,26	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	24.664,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	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	266.050,54	229.100	236.700	236.700	236.700	236.700	
	35110000 Konzessionsabgaben	188.286,08	184.700	180.300	180.300	180.300	180.300	
	35610000 Bußgelder	18.979,40	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	59.116,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	35620060 Stundungszinsen	-331,00	400	400	400	400	400	
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.028.877,43	15.831.200	16.524.600	17.356.300	17.373.400	17.393.400	
12	- Personalaufwendungen	-4.748.963,10	-5.178.600	-5.381.000	-5.488.900	-5.542.300	-5.650.600	
	40110000 Bezüge der Beamten	-247.837,37	-273.300	-290.500	-296.400	-299.200	-305.100	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-3.222.201,80	-3.494.200	-3.553.200	-3.624.400	-3.660.000	-3.730.800	
	40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-6.379,50	-18.600	-19.000	-19.400	-19.600	-20.000	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-276.316,03	-270.000	-361.200	-368.400	-371.900	-379.300	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-315.583,91	-356.300	-360.200	-367.500	-370.900	-378.400	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-681.590,49	-766.200	-796.900	-812.800	-820.700	-837.000	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	946,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973.110,56	-3.216.500	-3.156.900	-2.681.800	-2.687.400	-2.662.000	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-285.297,89	-513.900	-537.800	-330.200	-331.400	-307.400	
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-774.211,67	-847.400	-451.700	-247.700	-260.700	-267.700	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-215.359,52	-279.300	-269.500	-211.500	-211.500	-209.500	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-65.142,77	-24.300	-23.300	-23.800	-23.800	-23.800	
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	-135.269,57	-118.100	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700	
	42320000 Leasing	-40.365,08	-40.800	-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	-750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.646,60	-41.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	42411010 Aufwand für Heizung	-140.452,23	-180.600	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-303.084,29	-177.800	-408.700	-408.400	-401.300	-394.900
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-17.334,23	-1.400	-35.800	-31.300	-31.300	-31.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-346.165,60	-271.400	-302.800	-302.800	-302.800	-302.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-127.463,41	-115.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.738,56	-41.300	-32.800	-31.600	-30.100	-30.100
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-29.359,50	-32.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-235.324,37	-342.500	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
	42720010 Aufwendungen für EDV - CIP	-5.030,79	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42720020 Aufwendungen für EDV - MESO	-7.599,64	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42720030 Aufwendungen für EDV - div. Personal	-8.449,54	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42720040 Aufwendungen für EDV - Vergabemanager	-3.431,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42720050 Aufwendungen für EDV - FRIEDA	-627,18	-600	-900	-900	-900	-900
	42720070 Aufwendungen für EDV - AUTISTA	-4.829,85	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42720080 Aufwendungen für EDV - TIFFANY	-1.352,69	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42720090 Aufwendungen für EDV - L-E-O	-4.264,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42720100 Aufwendungen für EDV - GESO	-2.290,80	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42720110 Aufwendungen für EDV - div. Meldeportal	-1.584,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42720120 Aufwendungen für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-4.129,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42720130 Aufwendungen für EDV - WINOWIG	-1.016,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42720140 Aufwendungen für EDV - MP-Feuer	-3.380,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42720150 Aufwendungen für EDV - SOMACOS	-1.360,67	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42720160 Aufwendungen für EDV - Cisco Webex	-286,00	0	-300	-300	-300	-300
	42720170 Aufwendungen für EDV - Wahlmanager	-2.504,46	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42720180 Aufwendungen für EDV - Geodienste	-1.116,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42720190 Aufwendungen für EDV - SYNERGIS	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.818,70	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	-265,81	0	0	0	0	0
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	-30.690,96	-18.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	-2.854,24	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42750020 Sachbedarf für Technik	-5.391,27	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	-710,86	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	-5.321,48	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750035 Sachbedarf für NWA	-1.834,29	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	-1.092,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750045 Sport- und Turngeräte	-936,36	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750050 Sachbedarf für Musik	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42750055 Sachbedarf für Deutsch	-290,36	-300	-300	-300	-300	-300
	42750060 Sachbedarf für Englisch	-1.120,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42750065 Sachbedarf für EWG	-336,20	-200	-200	-200	-200	-200
	42750070 Sachbedarf für Französisch	-68,80	-200	-200	-200	-200	-200
	42750075 Sachbedarf für Geschichte	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42750080 Sachbedarf für IT	-6.588,48	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42750085 Sachbedarf für Mathematik	-161,37	-200	-200	-200	-200	-200
		42750090 Sachbedarf für Religion	-298,65	-300	-300	-300	-300	-300
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-88.960,50	-97.300	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		Abschreibungen	0,00	-1.411.800	-1.529.700	-1.616.900	-1.673.100	-1.692.100
		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	-17.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-615.300	-736.700	-809.700	-847.700	-847.700
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-663.700	-664.000	-672.100	-680.200	-699.200
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-13.300	-2.500	-6.000	-13.500	-13.500
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-59.900	-66.800	-69.400	-72.000	-72.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.037,51	-68.000	-66.500	-68.700	-68.700	-68.700
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-54.605,86	-60.000	-58.500	-60.700	-60.700	-60.700
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.008,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-107.423,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-5.103.808,68	-5.091.500	-5.410.900	-6.077.800	-6.094.400	-6.637.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.275,37	-19.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-302,29	0	-600	-600	-600	-600
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-70.000,00	-70.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-163.569,84	-183.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-133.023,63	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.922.192,30	-1.927.700	-2.003.100	-2.293.500	-2.300.300	-2.521.500
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.791.962,68	-2.756.300	-2.954.700	-3.331.200	-3.341.000	-3.662.400
		43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.482,57	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239.311,30	-1.365.500	-1.444.300	-1.226.800	-1.198.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-134,26	0	0	0	0	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-124.057,55	-116.300	-127.400	-142.400	-132.400	-132.400
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-22.754,64	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-172.935,05	-456.400	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
		44310010 Bürobedarf	-35.339,33	-30.800	-30.400	-33.400	-31.400	-31.400
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-57.786,57	-40.000	-40.700	-41.700	-42.700	-41.700
		44310070 Gerichtskosten	-15.132,08	-15.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310100 Reisekosten	-3.906,90	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310110 Kita Plus	-6.849,39	-100	0	0	0	0
		44310120 Mittagstisch	-15.644,65	-12.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		44310130 Sprachförderung	-158,70	-200	-200	-200	-200	-200

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-26.403,28	-29.600	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-374.707,05	-288.200	-696.300	-459.800	-442.800	-390.800
	44310991 Budget Ortschaft Adelsberg	-4.912,15	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310992 Budget Ortschaft Atzenbach	-2.426,82	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310993 Budget Ortschaft Gresgen	-2.730,50	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310994 Budget Ortschaft Mambach	-6.922,02	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310995 Budget Ortschaft Pfaffenberg	-2.969,85	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310996 Budget Ortschaft Riedichen	-3.062,61	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-199.605,47	-202.400	-212.400	-212.400	-212.400	-212.400
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	-94.350,93	-100.000	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-20.028,09	-28.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen	-46.493,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.233.231,15	-16.331.900	-16.989.300	-17.160.900	-17.264.700	-17.856.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	795.646,28	-500.700	-464.700	195.400	108.700	-462.800
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)	795.646,28	-500.700	-464.700	195.400	108.700	-462.800
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	195.400	108.700	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	795.646,28	0	0	0	0	-462.800
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-500.700	-464.700	0	0	0

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	6.749.128,08	6.816.000	7.364.900	7.677.000	7.989.700	8.239.000
		60110000 Grundsteuer A	24.272,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	830.660,49	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.548.983,09	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.567.246,24	3.744.900	4.097.700	4.378.700	4.667.700	4.900.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	349.581,15	298.800	313.400	329.200	339.700	346.600
		60310000 Vergütungssteuer	104.750,60	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		60320000 Hundesteuer	27.937,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	21.967,20	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.729,00	297.300	322.800	338.100	351.300	360.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.012.063,64	6.092.300	6.135.600	6.557.100	6.139.100	5.850.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.098.862,70	4.449.500	4.417.600	5.109.800	4.648.400	4.339.500
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.610,14	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.833.734,96	1.624.500	1.691.600	1.420.900	1.464.300	1.484.300
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.015,83	12.300	20.400	20.400	20.400	20.400
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.840,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.371,06	1.500	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.594,42	1.500	0	0	0	0
		62240000 Sonstige Ersatzleistungen	6.776,64	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493.982,40	566.900	638.200	649.300	719.200	757.800
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	60.584,49	57.300	66.900	66.900	66.900	66.900
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	352.879,23	452.200	504.200	514.300	558.100	572.100
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	39.708,13	1.400	3.700	3.800	3.800	3.800
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	31.227,80	41.000	48.400	49.300	75.400	100.000
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	9.582,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.468,59	966.100	944.900	967.200	997.200	1.017.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	248.479,29	281.100	244.600	244.600	244.600	244.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	618.725,36	675.100	691.900	714.200	744.200	764.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.123,94	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		64610001 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Adelsberg	0,00	100	100	100	100	100
		64610002 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	600,00	700	800	800	800	800
		64610003 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Gresgen	0,00	1.500	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	540,00	1.000	800	800	800	800
		64610006 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Riedichen	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.420,21	410.800	318.300	327.500	322.300	323.300

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	2024	2025	2026
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
7	+	64810000 Erstattungen vom Land	19.025,26	1.300	1.300	5.500	5.300	6.300	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.177,59	92.700	44.000	44.000	44.000	44.000	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	402.217,36	316.800	273.000	278.000	273.000	273.000	
		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.785,26	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	24.664,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	+	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121,00	200	200	200	200	200	
		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.814,95	229.100	236.700	236.700	236.700	236.700	
		65110000 Konzessionsabgaben	180.796,66	184.700	180.300	180.300	180.300	180.300	
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	22.476,68	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	66.142,61	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen	399,00	400	400	400	400	400		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.869.034,19	15.087.900	15.648.800	16.425.000	16.414.400	16.434.400	
10	-	Personalauszahlungen	-4.748.578,10	-5.178.600	-5.381.000	-5.488.900	-5.542.300	-5.650.600	
		70110000 Bezüge der Beamten	-247.837,37	-273.300	-290.500	-296.400	-299.200	-305.100	
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-3.222.201,80	-3.494.200	-3.553.200	-3.624.400	-3.660.000	-3.730.800	
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-5.994,50	-18.600	-19.000	-19.400	-19.600	-20.000	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-276.316,03	-270.000	-361.200	-368.400	-371.900	-379.300	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-315.583,91	-356.300	-360.200	-367.500	-370.900	-378.400	
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-681.590,49	-766.200	-796.900	-812.800	-820.700	-837.000	
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	946,00	0	0	0	0	0	
	11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669.911,30	-3.216.500	-3.156.900	-2.681.800	-2.687.400	-2.662.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-325.584,22	-513.900	-537.800	-330.200	-331.400	-307.400	
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-595.088,56	-847.400	-451.700	-247.700	-260.700	-267.700	
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-217.293,02	-279.300	-269.500	-211.500	-211.500	-209.500	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-64.515,84	-24.300	-23.300	-23.800	-23.800	-23.800	
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-134.603,40	-118.100	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700	
		72320000 Leasing	-38.648,12	-40.800	-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	-750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.734,21	-41.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-111.854,69	-180.600	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-274.714,65	-177.800	-408.700	-408.400	-401.300	-394.900	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-17.063,87	-1.400	-35.800	-31.300	-31.300	-31.300
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-288.651,66	-271.400	-302.800	-302.800	-302.800	-302.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-126.016,81	-115.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.996,86	-41.300	-32.800	-31.600	-30.100	-30.100
	72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-29.615,43	-32.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-184.092,84	-342.500	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
	72720010 Auszahlung für EDV - CIP	-5.030,79	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	72720020 Auszahlung für EDV - Meso	-7.599,04	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	72720030 Auszahlung für EDV - div.Personal	-4.552,89	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72720040 Auszahlung für EDV - Vergabemanager	-3.385,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72720050 Auszahlung für EDV - Frieda	-627,18	-600	-900	-900	-900	-900
	72720070 Auszahlung für EDV - Autista	-2.754,07	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72720080 Auszahlung für EDV - TIFFANY	-1.352,69	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	72720090 Auszahlung für EDV - L-E-O	-4.264,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	72720100 Auszahlung für EDV - GESO	-2.290,80	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	72720110 Auszahlung für EDV - div.Meldeportal	-1.584,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72720120 Auszahlung für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-1.875,96	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	72720130 Auszahlung für EDV - WINOWIG	-1.016,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72720140 Auszahlung für EDV - MP-Feuer	-3.380,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	72720150 Auszahlung für EDV - SOMACOS	-9.753,33	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	72720160 Auszahlung für EDV - Cisco Webex	-208,00	0	-300	-300	-300	-300
	72720170 Auszahlungen für EDV - Wahlmanager	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72720180 Auszahlungen für EDV - Geodienste	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72720190 Auszahlungen für EDV - SYNERGIS	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.818,70	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72750000 Lernmittel	-333,29	0	0	0	0	0
	72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-30.452,30	-18.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	-2.854,24	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	-5.391,27	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	-710,86	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	-5.402,44	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	-1.834,29	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	-1.092,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	-936,36	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72750055 Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	-140,36	-300	-300	-300	-300	-300
	72750060 Auszahlung Sachbedarf für Englisch	-1.120,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750065 Auszahlung Sachbedarf für EWG	-336,20	-200	-200	-200	-200	-200
	72750070 Auszahlung Sachbedarf für Französisch	-68,80	-200	-200	-200	-200	-200
	72750075 Auszahlung Sachbedarf für Geschichte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750080 Auszahlung Sachbedarf für IT	-6.588,48	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72750085 Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	-161,37	-200	-200	-200	-200	-200
	72750090 Auszahlung Sachbedarf für Religion	-298,65	-300	-300	-300	-300	-300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-95.470,84	-97.300	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-161.930,14	-65.000	-63.500	-65.700	-65.700	-65.700
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-54.605,86	-60.000	-58.500	-60.700	-60.700	-60.700
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-107.324,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.134.328,00	-5.091.500	-5.410.900	-6.077.800	-6.094.400	-6.637.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.985,37	-19.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	-70.000,00	-70.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-163.529,06	-183.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-160.176,02	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	-1.922.192,30	-1.927.700	-2.003.100	-2.293.500	-2.300.300	-2.521.500
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.791.962,68	-2.756.300	-2.954.700	-3.331.200	-3.341.000	-3.662.400
	73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.482,57	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.148.225,03	-1.368.500	-1.447.300	-1.229.800	-1.201.800	-1.148.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-134,26	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-113.161,87	-116.300	-127.400	-142.400	-132.400	-132.400
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-22.666,12	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-165.766,88	-456.400	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-31.580,41	-30.800	-30.400	-33.400	-31.400	-31.400
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-48.450,60	-40.000	-40.700	-41.700	-42.700	-41.700
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-15.132,08	-15.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-3.247,35	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	74310110 Auszahlungen für Kita Plus	-7.254,39	-100	0	0	0	0
	74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	-13.227,85	-12.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	-218,55	-200	-200	-200	-200	-200
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-26.140,25	-29.600	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-318.728,02	-288.200	-696.300	-459.800	-442.800	-390.800
	74310991 Auszahlungen Budget Ortschaft Adelsberg	-5.845,11	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310992 Auszahlungen Budget Ortschaft Atzenbach	-2.426,82	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310993 Auszahlungen Budget Ortschaft Gresgen	-2.706,50	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310994 Auszahlungen Budget Ortschaft Mambach	-6.922,02	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310995 Auszahlungen Budget Ortschaft Pfaffenberg	-3.093,73	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310996 Auszahlungen Budget Ortschaft Riedichen	-1.406,41	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-199.605,47	-202.400	-212.400	-212.400	-212.400	-212.400
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-94.125,93	-100.000	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-20.028,09	-28.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-41.232,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-5.123,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.862.972,57	-14.920.100	-15.459.600	-15.544.000	-15.591.600	-16.164.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.006.061,62	167.800	189.200	881.000	822.800	270.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.690.155,72	3.741.700	3.716.700	1.049.400	752.900	257.200

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	2024	2025	2026
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.684.137,14	3.741.700	3.716.700	1.049.400	752.900	257.200		
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.018,58	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	516,90	0	0	0	0	0		
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	516,90	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.558,31	0	0	0	0	0		
	68312720 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.558,31	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
	68881010 Rückflüsse von Ausleihungen Kassenkredit Haus Wiesental	980.000,00	0	0	0	0	0		
	68881020 Rückflüsse von Ausleihungen Kassenkredit Betreutes Wohnen	20.000,00	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.692.230,93	3.741.700	3.716.700	1.049.400	752.900	257.200		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-250.000		
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	-250.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.747.854,99	-5.547.000	-3.922.000	-2.053.600	-1.095.400	-767.600		
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.714.761,18	0	0	0	0	0		
	78700010 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Sicherheitseinbehalt-	-1.412,83	0	0	0	0	0		
	78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	-75.000		
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-13.871,53	-3.812.000	-2.262.000	-1.512.000	-12.000	-12.000		
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-11.974,33	-1.650.000	-500.000	0	0	0		
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-284,71	0	-220.000	0	0	0		
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-75.000	-940.000	-541.600	-1.083.400	-680.600		
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-5.550,41	-10.000	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.754,30	-1.167.600	-436.000	-170.000	-280.000	0		
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-2.909,55	-120.000	0	0	0	0		
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-44.705,45	-1.047.600	-436.000	-170.000	-280.000	0		
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.139,30	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-59.840,83	-40.000	-25.000	-20.000	-20.000	0		
	78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	-8.917,86	0	0	0	0	0		
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	-50.922,97	-40.000	-25.000	-20.000	-20.000	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50,00	0	0	0	0	0		

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78311110 Auszahlungen für den Erwerb Beteiligung BGV	-50,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.882.500,12	-6.754.600	-4.383.000	-2.243.600	-1.395.400	-1.017.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	1.809.730,81	-3.012.900	-666.300	-1.194.200	-642.500	-760.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.815.792,43	-2.845.100	-477.100	-313.200	180.300	-490.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	300.000	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	0	300.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-107.277,00	-134.900	-118.600	-122.300	-122.300	-122.300
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-107.277,00	-134.900	-118.600	-122.300	-122.300	-122.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-107.277,00	-134.900	181.400	-122.300	-122.300	-122.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.708.515,43	-2.980.000	-295.700	-435.500	58.000	-612.400
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.069.712,09	3.823.000	3.273.000	2.977.300	2.541.800	2.599.800
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 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	2.571,26	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.571,26	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	1.140,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Adelsberg Anteil der Kurtaxe	0,00	100	100	100	100	100
		34610002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach Anteil der Kurtaxe	600,00	700	800	800	800	800
		34610003 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gresgen Anteil der Kurtaxe	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610004 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mambach Anteil der Kurtaxe	0,00	100	100	100	100	100
		34610005 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Pfaffenberg Anteil der Kurtaxe	540,00	1.000	800	800	800	800
		34610006 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Riedichen Anteil der Kurtaxe	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.798,91	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.798,91	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.510,17	33.600	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	-213.122,73	-208.900	-212.500	-216.700	-218.900	-223.200
		40110000 Bezüge der Beamten	-107.458,92	-108.500	-108.900	-111.100	-112.200	-114.300
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-97.893,68	-84.100	-87.000	-88.700	-89.600	-91.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-8.034,13	-11.200	-11.400	-11.600	-11.700	-12.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.308,67	-76.100	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-79.030,12	-51.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
		44310010 Bürobedarf	-38,90	-100	-100	-100	-100	-100
		44310070 Gerichtskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310100 Reisekosten	-1.829,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-154,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310991 Budget Ortschaft Adelsberg	-4.912,15	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310992 Budget Ortschaft Atzenbach	-2.426,82	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310993 Budget Ortschaft Gresgen	-2.730,50	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310994 Budget Ortschaft Mambach	-6.922,02	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310995 Budget Ortschaft Pfaffenberg	-2.969,85	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310996 Budget Ortschaft Riedichen	-3.062,61	-3.200	-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	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-317.431,40	-286.700	-289.200	-293.400	-295.600	-299.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-289.921,23	-253.100	-266.200	-270.400	-272.600	-276.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.168,84	141.000	91.200	91.200	91.200	91.200
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.168,84	141.000	91.200	91.200	91.200	91.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.304,68	-65.500	-66.300	-64.800	-64.800	-64.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.304,68	-65.500	-66.300	-64.800	-64.800	-64.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.864,16	75.500	24.900	26.400	26.400	26.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-262.057,07	-177.600	-241.300	-244.000	-246.200	-250.500

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	52.490,67	33.600	23.000	23.000	23.000	23.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
		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	600,00	700	800	800	800	800
		64610003 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Gresgen Anteil der Kurtaxe	0,00	1.500	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	540,00	1.000	800	800	800	800
		64610006 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Riedichen Anteil der Kurtaxe	0,00	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.986,51	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	27.864,16	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.204,34	-286.700	-289.200	-293.400	-295.600	-299.900
		70110000 Bezüge der Beamten	-107.458,92	-108.500	-108.900	-111.100	-112.200	-114.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-97.893,68	-84.100	-87.000	-88.700	-89.600	-91.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-8.034,13	-11.200	-11.400	-11.600	-11.700	-12.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-68.490,12	-51.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-38,90	-100	-100	-100	-100	-100
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-1.766,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-154,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310991 Auszahlungen Budget Ortschaft Adelsberg	-5.845,11	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310992 Auszahlungen Budget Ortschaft Atzenbach	-2.426,82	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310993 Auszahlungen Budget Ortschaft Gresgen	-2.706,50	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310994 Auszahlungen Budget Ortschaft Mambach	-6.922,02	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74310995 Auszahlungen Budget Ortschaft Pfaffenberg	-3.093,73	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74310996 Auszahlungen Budget Ortschaft Riedichen	-1.406,41	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung Gemeinderäte	-231,67	-200	-200	-200	-200	-200	
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-253.713,67	-253.100	-266.200	-270.400	-272.600	-276.900	
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)	-253.713,67	-253.100	-266.200	-270.400	-272.600	-276.900	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1111010000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	13.222,31	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>13.222,31</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)	13.222,31	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-106.763,69	-135.000	-116.800	-119.200	-120.400	-122.600
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-76.177,49</i>	<i>-91.000</i>	<i>-88.400</i>	<i>-90.200</i>	<i>-91.100</i>	<i>-92.800</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-10.641,10</i>	<i>-9.100</i>	<i>-8.800</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.100</i>	<i>-9.200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-19.945,10</i>	<i>-19.900</i>	<i>-19.600</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.600</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	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.100</i>	<i>-22.100</i>	<i>-22.100</i>	<i>-22.100</i>	<i>-22.100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-106.763,69	-157.100	-138.900	-141.300	-142.500	-144.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.541,38	-157.100	-138.900	-141.300	-142.500	-144.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.314,67	0	202.300	202.300	202.300	202.300
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>202.314,67</i>	<i>0</i>	<i>202.300</i>	<i>202.300</i>	<i>202.300</i>	<i>202.300</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.524,86	0	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1111010000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	202.456,55	0	0	0	0	0
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	11.666,74	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	190.789,81	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.763,69	-157.100	-138.900	-141.300	-142.500	-144.700
		<i>70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-76.177,49	-91.000	-88.400	-90.200	-91.100	-92.800
		<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	-15.000	0	0	0	0
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-10.641,10	-9.100	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-19.945,10	-19.900	-19.600	-20.000	-20.200	-20.600
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	95.692,86	-157.100	-138.900	-141.300	-142.500	-144.700
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)	95.692,86	-157.100	-138.900	-141.300	-142.500	-144.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
		2021	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 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	418,70	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	418,70	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.861,73	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.861,73	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.280,43	1.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	-215.466,59	-216.200	-243.400	-248.300	-250.700	-255.500
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-164.547,95	-160.200	-184.300	-188.000	-189.800	-193.500
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-15.994,59	-16.000	-18.400	-18.800	-19.000	-19.300
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-34.924,05	-40.000	-40.700	-41.500	-41.900	-42.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.827,98	-21.300	-23.500	-20.800	-19.800	-19.800
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-846,92	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.455,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.330,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.258,94	-4.500	-6.700	-4.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.936,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-301,18	0	-400	-400	-400	-400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-301,18	0	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.479,12	-104.500	-111.700	-108.700	-111.700	-108.700
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.173,55	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.055,85	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310010 Bürobedarf	-12.498,55	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-28.004,83	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **111400000 Zentrale Funktion, innere Organisation**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310070 Gerichtskosten	-701,50	-500	-500	-500	-500	-500						
	44310100 Reisekosten	-474,75	-200	-200	-200	-200	-200						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Dienstleistung Datenschutz durch ITEOS, Betriebsausflug	-7.589,95	-16.000	-7.500	-4.500	-7.500	-4.500						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-28.357,68	-28.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000						
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-6.780,24	0	0	0	0	0						
	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen	-6.842,22	0	0	0	0	0						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-355.074,87	-342.000	-379.000	-378.200	-382.600	-384.400						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-320.794,44	-340.500	-360.500	-359.700	-364.100	-365.900						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.755,03	0	91.700	91.700	91.700	91.700						
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.755,03	0	91.700	91.700	91.700	91.700						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-124.089,70	0	-135.100	-129.100	-131.100	-129.100						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.089,70	0	-135.100	-129.100	-131.100	-129.100						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.334,67	0	-43.400	-37.400	-39.400	-37.400						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-353.129,11	-340.500	-403.900	-397.100	-403.500	-403.300						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 111400000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-3.146,35	1.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	418,70	500	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.769,62	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-32.334,67	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.431,56	-342.000	-379.000	-378.200	-382.600	-384.400
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-164.547,95	-160.200	-184.300	-188.000	-189.800	-193.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-15.994,59	-16.000	-18.400	-18.800	-19.000	-19.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-34.924,05	-40.000	-40.700	-41.500	-41.900	-42.700
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-846,92	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.455,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.330,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.356,94	-4.500	-6.700	-4.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.382,64	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.824,70	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.994,05	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-12.235,08	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-27.256,70	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-701,50	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-220,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Dienstleistung Datenschutz durch ITEOS, Betriebsausflug	-6.381,07	-16.000	-7.500	-4.500	-7.500	-4.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-28.357,68	-28.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-6.780,24	0	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.842,22	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-353.577,91	-340.500	-360.500	-359.700	-364.100	-365.900
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

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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)	-353.577,91	-340.500	-360.500	-359.700	-364.100	-365.900	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 111403000 Personalrat

Produktbeschreibung

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</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>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-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)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112002000 EDV, Hard- und Software

Produktbeschreibung

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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 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	16.923,84	16.000	11.400	11.400	11.400	11.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.034,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.889,74	12.000	7.400	7.400	7.400	7.400
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)	16.923,84	16.000	11.400	11.400	11.400	11.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.552,05	-113.600	-115.300	-102.300	-102.300	-100.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.322,40	-38.000	-23.000	-10.000	-10.000	-8.000
		Ausstattung Kiga und OV						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-304,96	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	-31.780,28	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270,46	-800	-800	-800	-800	-800
		42720010 Aufwendungen für EDV - CIP	-5.030,79	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		42720020 Aufwendungen für EDV - MESO	-7.599,64	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		42720030 Aufwendungen für EDV - div. Personal	-8.449,54	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42720040 Aufwendungen für EDV - Vergabemanager	-3.431,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42720050 Aufwendungen für EDV - FRIEDA	-627,18	-600	-900	-900	-900	-900
		42720070 Aufwendungen für EDV - AUTISTA	-4.829,85	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42720080 Aufwendungen für EDV - TIFFANY inklusive Update ALK- und ALB-Daten vom Landesvermessungsamt	-1.352,69	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42720090 Aufwendungen für EDV - L-E-O	-4.264,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42720100 Aufwendungen für EDV - GESO	-2.290,80	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42720110 Aufwendungen für EDV - div. Meldeportal	-1.584,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42720120 Aufwendungen für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-4.129,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42720130 Aufwendungen für EDV - WINOWIG	-1.016,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	42720150 Aufwendungen für EDV - SOMACOS	-1.360,67	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42720160 Aufwendungen EDV - Cisco Webex	-286,00	0	-300	-300	-300	-300
	42720170 Aufwendungen für EDV - Wahlmanager	-2.504,46	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42720180 Aufwendungen für EDV - Geodienste	-1.116,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42720190 Aufwendungen für EDV - SYNERGIS	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0,00	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-19.940,56	-25.700	-60.700	-40.700	-20.700	-20.700
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen S-DSL-Leitung	-7.696,17	-600	-600	-600	-600	-600
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Installation Kiga + OV, Relaunch Homepage, Umstellung GIS	-12.244,39	-25.000	-60.000	-40.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.492,61	-140.000	-177.600	-144.600	-124.600	-122.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.568,77	-124.000	-166.200	-133.200	-113.200	-111.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.368,23	-75.100	-39.700	-38.000	-38.500	-38.000
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.368,23	-75.100	-39.700	-38.000	-38.500	-38.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.368,23	-75.100	-39.700	-38.000	-38.500	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.937,00	-199.100	-205.900	-171.200	-151.700	-149.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-21.423,85	16.000	11.400	11.400	11.400	11.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.744,38	12.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-36.368,23	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.284,18	-139.300	-176.000	-143.000	-123.000	-121.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.722,02	-38.000	-23.000	-10.000	-10.000	-8.000
		Ausstattung Kiga und OV						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-304,96	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	-31.780,28	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270,46	-800	-800	-800	-800	-800
		72720010 Auszahlung für EDV - CIP	-5.030,79	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		72720020 Auszahlung für EDV - Meso	-7.599,04	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		72720030 Auszahlung für EDV - div. Personal	-4.552,89	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72720040 Auszahlung für EDV - Vergabemanager	-3.385,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72720050 Auszahlung für EDV - Frieda	-627,18	-600	-900	-900	-900	-900
		72720070 Auszahlung für EDV - Autista	-2.754,07	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72720080 Auszahlung für EDV - TIFFANY inklusive Update ALK- und ALB-Daten vom Landesvermessungsamt	-1.352,69	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		72720090 Auszahlung für EDV - L-E-O	-4.264,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72720100 Auszahlung für EDV - GESO	-2.290,80	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72720110 Auszahlung für EDV - div. Meldeportal	-1.584,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72720120 Auszahlung für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-1.875,96	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		72720130 Auszahlung für EDV - WINOWIG	-1.016,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72720150 Auszahlung für EDV - SOMACOS	-9.753,33	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		72720160 Auszahlung für EDV - Cisco Webex	-208,00	0	-300	-300	-300	-300
		72720170 Auszahlungen für EDV - Wahlmanager	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72720180 Auszahlungen für EDV - Geodienste	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72720190 Auszahlungen für EDV - SYNERGIS	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-577,91	-600	-600	-600	-600	-600
		S-DSL-Leitung						
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.332,87	-25.000	-60.000	-40.000	-20.000	-20.000
		Installation Kiga + OV, Relaunch Homepage, Umstellung GIS						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-111.708,03	-123.300	-164.600	-131.600	-111.600	-109.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			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	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-111.708,03	-123.300	-164.600	-131.600	-111.600	-111.600	-109.600		

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **112100000 Personalwesen**

Produktbeschreibung

Strategische Personalplanung; zeithnahe 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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	2.900,91	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.626,95</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.273,96</i>	<i>10.000</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)	2.900,91	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	-128.238,54	-127.100	-213.500	-217.800	-219.900	-224.100
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-84.107,44</i>	<i>-85.000</i>	<i>-92.900</i>	<i>-94.800</i>	<i>-95.700</i>	<i>-97.500</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-18.209,23</i>	<i>-15.000</i>	<i>-90.800</i>	<i>-92.600</i>	<i>-93.500</i>	<i>-95.300</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-8.380,20</i>	<i>-8.500</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-17.541,67</i>	<i>-18.600</i>	<i>-20.500</i>	<i>-20.900</i>	<i>-21.100</i>	<i>-21.500</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-423,00</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	-5.719,91	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-73,11</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-5.646,80</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.381,45	-133.600	-216.300	-220.600	-222.700	-226.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112100000 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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)	-131.480,54	-119.600	-212.800	-217.100	-219.200	-223.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.263,40	174.300	106.300	106.300	106.300	106.300
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>106.263,40</i>	<i>174.300</i>	<i>106.300</i>	<i>106.300</i>	<i>106.300</i>	<i>106.300</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.790,13	-88.700	-45.600	-43.000	-43.600	-43.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-41.790,13</i>	<i>-88.700</i>	<i>-45.600</i>	<i>-43.000</i>	<i>-43.600</i>	<i>-43.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	64.473,27	85.600	60.700	63.300	62.700	63.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.007,27	-34.000	-152.100	-153.800	-156.500	-160.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112100000 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	67.682,77	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.975,75	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.233,75	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	64.473,27	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.303,84	-133.600	-216.300	-220.600	-222.700	-226.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-84.107,44	-85.000	-92.900	-94.800	-95.700	-97.500
		70210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	-18.209,23	-15.000	-90.800	-92.600	-93.500	-95.300
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-8.380,20	-8.500	-9.300	-9.500	-9.600	-9.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-17.541,67	-18.600	-20.500	-20.900	-21.100	-21.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-523,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-73,11	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.469,19	-1.500	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.621,07	-119.600	-212.800	-217.100	-219.200	-223.400
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)	-65.621,07	-119.600	-212.800	-217.100	-219.200	-223.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112107000 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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	-6.502,14	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-6.502,14</i>	<i>-12.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Sicherheitsingenieur, betriebliches Gesundheitsmanagement</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.502,14	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.502,14	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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)	-6.502,14	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

*** 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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	500	500	500
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.970,76	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-2.970,76</i>	<i>-12.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Sicherheitsingenieur, betriebliches Gesundheitsmanagement</i>						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.970,76	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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)	-2.970,76	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	32,80	500	500	500	500	500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>32,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,73	300	300	300	300	300
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>310,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.185,76	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>5.610,83</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>72.574,93</i>	<i>45.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</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)	78.529,29	70.800	81.800	81.800	81.800	81.800
12	-	Personalaufwendungen	-463.319,35	-431.100	-512.800	-523.100	-528.100	-538.500
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-59.242,01</i>	<i>-58.800</i>	<i>-63.000</i>	<i>-64.300</i>	<i>-64.900</i>	<i>-66.200</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-249.387,40</i>	<i>-221.200</i>	<i>-276.900</i>	<i>-282.400</i>	<i>-285.200</i>	<i>-290.700</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-81.613,97</i>	<i>-80.700</i>	<i>-84.000</i>	<i>-85.700</i>	<i>-86.500</i>	<i>-88.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-22.935,55</i>	<i>-22.100</i>	<i>-27.700</i>	<i>-28.300</i>	<i>-28.500</i>	<i>-29.100</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-50.404,42</i>	<i>-48.300</i>	<i>-61.200</i>	<i>-62.400</i>	<i>-63.000</i>	<i>-64.300</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	-2.635,38	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-4,99</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-2.630,39</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.482,57	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **112200000 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.482,57	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.832,45	-31.300	-13.400	-13.400	-13.400	-9.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-697,17	-700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310010 Bürobedarf	-129,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310070 Gerichtskosten	0,00	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		GPA-Prüfung						
		44310100 Reisekosten	-50,53	-500	-300	-300	-300	-300
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen einschließlich Hundesteuermarken und Robidog-Tüten, Druck	-7.955,75	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000
		Haushaltspläne und Rechenschaftsberichte, Kosten						
		EC-Terminal, Umstieg -NKHR, Einführung USIG § 2b						
		44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-478.269,75	-468.400	-531.700	-542.000	-547.000	-553.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-399.740,46	-397.600	-449.900	-460.200	-465.200	-471.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.872,36	167.600	131.900	131.900	131.900	131.900
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.872,36	167.600	131.900	131.900	131.900	131.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.535,86	-18.400	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.535,86	-18.400	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	109.336,50	149.200	107.900	108.400	108.400	108.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-290.403,96	-248.400	-342.000	-351.800	-356.800	-363.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	178.565,78	70.800	81.800	81.800	81.800	81.800
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	32,80	500	500	500	500	500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	255,27	300	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.154,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.786,54	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	109.336,50	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.768,74	-468.400	-531.700	-542.000	-547.000	-553.400
		70110000 Bezüge der Beamten	-59.242,01	-58.800	-63.000	-64.300	-64.900	-66.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-249.387,40	-221.200	-276.900	-282.400	-285.200	-290.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-81.613,97	-80.700	-84.000	-85.700	-86.500	-88.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-22.935,55	-22.100	-27.700	-28.300	-28.500	-29.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-50.404,42	-48.300	-61.200	-62.400	-63.000	-64.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4,99	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.187,89	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.482,57	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-697,17	-700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-129,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		GPA-Prüfung						
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-50,53	-500	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen einschließlich Hundesteuermarken und Robidog-Tüten, Druck	-7.897,24	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000
		Haushaltspläne und Rechenschaftsberichte, Kosten						
		EC-Terminal, Umstieg -NKHR, Einführung USIG § 2b						
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige	0,00	-3.000	0	0	0	0
		Beteiligungen und Sondervermögen						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-299.202,96	-397.600	-449.900	-460.200	-465.200	-471.600
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
					+1	+2	+3		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6		
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)	-299.202,96	-397.600	-449.900	-460.200	-465.200	-471.600	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,08	300	300	300	300	300
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Nebenkosten Spk. Rampen-Heizung, Mammo-Mobil</i>	<i>124,08</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)	124,08	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	-42.323,64	-61.500	-100.500	-97.000	-97.200	-85.200
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-14.296,74</i>	<i>-33.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-36.800</i>	<i>-42.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-2.870,40</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-968,01</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-376,34</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-7.850,42</i>	<i>-6.000</i>	<i>-18.900</i>	<i>-18.900</i>	<i>-18.900</i>	<i>-18.900</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-15.027,67</i>	<i>-11.000</i>	<i>-30.300</i>	<i>-30.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-934,06</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-95.500</i>	<i>-95.500</i>	<i>-95.500</i>	<i>-95.500</i>	<i>-95.500</i>
		<i>47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.200</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 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112402000 Rathaus Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.996,65	-42.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-1.268,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-40.728,13	-40.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.320,29	-209.400	-235.200	-231.700	-231.900	-219.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.196,21	-146.600	-172.400	-168.900	-169.100	-157.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.368,84	0	-25.500	-24.700	-25.000	-24.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.368,84	0	-25.500	-24.700	-25.000	-24.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.368,84	0	-25.500	-24.700	-25.000	-24.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-107.565,05	-146.600	-197.900	-193.600	-194.100	-181.800

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-23.304,76	300	300	300	300	300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	-60,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Nebenkosten Spk. Rampen-Heizung, Mammo-Mobil	124,08	300	300	300	300	300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-23.368,84	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.827,27	-103.700	-129.500	-126.000	-126.200	-114.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.928,31	-33.000	-40.000	-36.800	-42.000	-30.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.769,61	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-968,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-336,34	-500	-300	-300	-300	-300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-4.392,89	-6.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-14.580,99	-11.000	-30.300	-30.000	-25.000	-25.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-854,47	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-1.268,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-40.728,13	-40.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-117.132,03	-103.400	-129.200	-125.700	-125.900	-113.900
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	-20.000	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	-20.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-30.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-30.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.132,03	-103.400	-159.200	-125.700	-125.900	-113.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	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 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	6.476,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>6.476,92</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	+	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)	6.476,92	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	-11.236,72	-13.500	-19.000	-16.500	-25.500	-21.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.767,04</i>	<i>-5.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-9.500</i>
		<i>Schallschutzplatten Decke Kiga</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</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>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-6.243,90</i>	<i>-6.000</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>-1.438,20</i>	<i>-1.500</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-787,58</i>	<i>-200</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	-1.532,55	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-568,69</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-963,86	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.769,27	-30.100	-35.800	-33.300	-42.300	-37.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.292,35	-15.400	-21.100	-18.600	-27.600	-23.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.845,23	-4.300	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.845,23	-4.300	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.845,23	-4.300	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.137,58	-19.700	-23.100	-20.500	-29.500	-25.000						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	4.736,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	6.581,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.845,23	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.008,01	-15.000	-20.700	-18.200	-27.200	-22.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.153,14	-5.000	-7.500	-5.000	-14.000	-9.500
		Schallschutzplatten Decke Kiga						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-6.243,90	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.290,84	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-787,58	-200	-500	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-568,69	-500	-600	-600	-600	-600
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-963,86	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.271,32	-7.500	-13.200	-10.700	-19.700	-15.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.271,32	-7.500	-13.200	-10.700	-19.700	-15.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.596,58	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.596,58	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Miet- und Nebenkostenabrechnung Schlachtraum Gresgen und Vereine						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,46	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	176,46	100	100	100	100	100
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)	11.773,04	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.674,52	-33.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.080,25	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		RWA-Fenstermotoren						
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.908,95	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-351,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-305,85	-300	-200	-200	-200	-200
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-8.157,07	-6.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.242,83	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-627,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
		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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	-9.356,86	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100					
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-799,62	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800					
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-410,91	-100	0	0	0	0					
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-8.018,31	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600					
		44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-128,02	0	0	0	0	0					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.031,38	-76.300	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.258,34	-50.300	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.807,99	-17.900	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300					
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.807,99	-17.900	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.807,99	-17.900	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.066,33	-68.200	-74.200	-73.700	-73.700	-73.700					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	1.032,43	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miet- und Nebenkostenabrechnung Schlachtraum Gresgen und Vereine	11.596,58	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	176,46	100	100	100	100	100
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	67,38	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-10.807,99	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.886,55	-43.400	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen RWA-Fenstermotoren	-23.408,59	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-27.677,67	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-263,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-305,85	-300	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-5.835,45	-6.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-3.842,45	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-596,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-794,12	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-410,91	-100	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.018,31	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-128,02	0	0	0	0	0
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5 %	-14,26	0	0	0	0	0
		77970020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19 %	-3.832,32	0	0	0	0	0
		77970040 Auszahlung aus Vorsteuer 16%	-1.758,63	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-75.854,12	-25.300	-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 Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
					+1	+2	+3		
					2021	2022	2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6		
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)	-75.854,12	-25.300	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	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 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	90,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>90,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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)	90,00	23.300	21.800	21.800	21.800	21.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.438,04	-12.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.696,17</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>-201,07</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-802,72</i>	<i>-500</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-4.128,19</i>	<i>-3.300</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>-1.159,65</i>	<i>-1.800</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>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-3.450,24</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</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	-2.124,47	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-680,38</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>-201,72</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.242,37	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.562,51	-39.100	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.472,51	-15.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.792,79	-4.400	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.792,79	-4.400	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.792,79	-4.400	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.265,30	-20.200	-23.000	-22.900	-22.900	-22.900						

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.702,79	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	90,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.792,79	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.186,12	-14.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.209,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-201,07	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-802,72	-500	-400	-400	-400	-400
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-3.518,65	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-952,05	-1.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-3.434,69	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-622,93	-600	-600	-600	-600	-600
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-201,72	-100	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.242,37	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.888,91	-12.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
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)	-13.888,91	-12.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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		
			2021	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	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	-11.298,29	-26.200	-18.900	-20.000	-14.000	-4.000	
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen behindertengerechter Eingang</i>	-8.064,00	-24.400	-16.400	-17.500	-11.500	-1.500	
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-34,63	0	0	0	0	0	
		42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
		42411010 <i>Aufwand für Heizung</i>	-2.391,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-808,05	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
		47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,28	-800	-800	-800	-800	-800	
		44310030 <i>Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	-530,28	-500	-500	-500	-500	-500	
		44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.828,57	-30.000	-22.700	-23.800	-17.800	-7.800	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.828,57	-30.000	-22.700	-23.800	-17.800	-7.800	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.834,60	0	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-2.834,60	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.834,60	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.661,54	-27.000	-19.700	-20.800	-14.800	-4.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen behindertengerechter Eingang	-8.316,51	-24.400	-16.400	-17.500	-11.500	-1.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34,63	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-780,12	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-530,28	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.496,14	-27.000	-19.700	-20.800	-14.800	-4.800
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)	-12.496,14	-27.000	-19.700	-20.800	-14.800	-4.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 **Innere Verwaltung**
Leistung 1124020006 **Bürgerhaus Riedichen**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2021	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	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	500	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	500	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,60	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	309,60	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)	309,60	500	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.482,73	-10.700	-11.500	-25.500	-15.500	-11.500	-11.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.089,18	-2.500	-2.500	-16.500	-6.500	-2.500	-2.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-76,04	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-254,77	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75,54	-200	-100	-100	-100	-100	-100
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.596,98	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.390,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	-866,13	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-191,88	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-674,25	-600	-700	-700	-700	-700	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-200	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.348,86	-18.200	-19.400	-33.400	-23.400	-19.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.039,26	-17.700	-19.100	-33.100	-23.100	-19.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-824,60	0	-900	-800	-800	-800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-824,60	0	-900	-800	-800	-800	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-824,60	0	-900	-800	-800	-800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.863,86	-17.700	-20.000	-33.900	-23.900	-19.900	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.318,97	-11.000	-12.400	-26.400	-16.400	-12.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>9.530,64</i>	<i>10.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.324,12	-8.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-531,92</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>-147,46</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>-601,59</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-2.062,94</i>	<i>-2.200</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>-2.980,21</i>	<i>-2.600</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>0</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	-256,58	-1.200	-300	-300	-300	-300
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</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>-60,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-196,58</i>	<i>-1.100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.580,70	-9.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.949,94	1.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020010 Wohngebäude Schönauer Straße 30

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.800	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.000</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)	0,00	-3.800	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.949,94	-2.700	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	6.321,08	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	6.321,08	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.633,13	-9.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-531,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-147,46	-100	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-601,59	-300	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-779,47	-2.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.316,11	-2.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60,00	-100	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-196,58	-1.100	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.687,95	1.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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)	1.687,95	1.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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		
			2021	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	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	-1.242,62	-1.000	-400	-400	-400	-400	-400
		42411010 Aufwand für Heizung	-719,43	-800	0	0	0	0	0
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-311,37	-200	-400	-400	-400	-400	-400
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-211,82	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
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	-815,30	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-815,30	-800	-800	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.057,92	-50.500	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.057,92	-50.500	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.150,98	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150,98	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.150,98	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.208,90	-50.500	-51.300	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020020 Wohngebäude Bahnhofstraße 9

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.150,98	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.150,98	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.657,00	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-343,60	-800	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-286,28	-200	-400	-400	-400	-400
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-211,82	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-815,30	-800	-800	-800	-800	-800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.807,98	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.807,98	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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		
			2021	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	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	-29.777,68	-23.000	-37.300	-37.300	-37.300	-45.800	
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.050,52	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.500	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.066,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.198,74	-2.000	-200	-200	-200	-200	
		42411010 Aufwand für Heizung	-8.193,21	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-13.006,15	-11.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-262,09	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
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	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.777,68	-44.800	-60.900	-60.900	-60.900	-69.400	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.777,68	-44.800	-60.900	-60.900	-60.900	-69.400	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.860,21	0	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,21	0	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020030 Wohngebäude Bahnhofstraße 22

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.860,21	0	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.637,89	-44.800	-63.100	-63.000	-63.000	-71.500

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.860,21	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.860,21	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.180,17	-23.000	-39.100	-39.100	-39.100	-47.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.373,68	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.812,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.198,74	-2.000	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-8.193,21	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-13.340,00	-11.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-262,09	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.040,38	-23.000	-39.100	-39.100	-39.100	-47.600
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)	-35.040,38	-23.000	-39.100	-39.100	-39.100	-47.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	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	-6.437,35	-5.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-536,43	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-61,29	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-345,04	-300	0	0	0	0	0	0	
		42411010 Aufwand für Heizung	-2.431,04	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.063,55	-2.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-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	-3.000	
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	-116,53	-500	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-116,53	-500	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.553,88	-8.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.553,88	-8.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.150,98	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150,98	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.150,98	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.704,86	-8.700	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.150,98	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-1.150,98	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.897,14	-5.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-536,43	0	-500	-500	-500	-500
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-61,29	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-345,04	-300	0	0	0	0
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	-1.235,89	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-2.601,96	-2.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		<i>72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-116,53	-500	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.048,12	-5.700	-13.200	-13.200	-13.200	-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	-75.000
		<i>78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	0,00	0	0	0	0	-75.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	-75.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	-75.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.048,12	-5.700	-13.200	-13.200	-13.200	-88.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020050 Garagen Im Grönland**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
		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	7.970,00	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>7.970,00</i>	<i>8.900</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
	<i>Garagenmiete</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)	7.970,00	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463,62	-600	-800	-800	-800	-800
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-142,50</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>-321,12</i>	<i>-300</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
	<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>
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	-249,85	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</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>-144,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-105,85</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)	-713,47	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.256,53	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-577,13	0	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020050 Garagen im Grönland

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
23	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Kosten	-577,13 0,00	0 0	-700 0	-700 0	-700 0						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-577,13	0	-700	-700	-700						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.679,40	5.500	5.200	5.200	5.200						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	8.347,87	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Garagenmiete	8.925,00	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-577,13	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701,29	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142,50	-300	-300	-300	-300	-300
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-308,94	-300	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-144,00	-100	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-105,85	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.646,58	8.100	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)	7.646,58	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	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	400	400	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>	<i>400</i>	<i>400</i>	
4	+	Sonstige Transfererträge	345,97	1.500	0	0	0	0	0	0	
		<i>32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	<i>345,97</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>21,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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	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)	366,97	1.900	400	400	400	400	400	400	
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	-922,24	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-476,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-108,25</i>	<i>-100</i>	<i>-100</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>-337,99</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</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	-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>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</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	-1.377,52	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.377,52</i>	<i>-400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.299,76	-8.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.932,79	-6.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.271,81	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.271,81	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.271,81	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.204,60	-6.400	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	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)	-1.608,35	1.500	0	0	0	0	0	0	
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	642,46	1.500	0	0	0	0	0	0	
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	21,00	0	0	0	0	0	0	0	
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.271,81	0	0	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.088,39	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.410,81	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-108,25	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-191,81	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.377,52	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.696,74	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.696,74	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020070 Altkatholische Kirche**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	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	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	2.200,00	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	14,49	0	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	14,49	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)	2.214,49	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	-1.095,51	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-292,74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-30,11	0	0	0	0	0	0
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	-462,32	-400	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-310,34	-300	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
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	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.095,51	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.118,98	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-602,84	0	-700	-700	-700	-700	-700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-602,84	0	-700	-700	-700	-700	-700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-602,84	0	-700	-700	-700	-700	-700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	516,14	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020070 Altkatholische Kirche

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-598,46	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,38	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-602,84	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153,85	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-292,74	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30,11	0	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-447,61	-400	-500	-500	-500	-500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-383,39	-300	-500	-500	-500	-500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.752,31	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.752,31	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Miete der Wasserversorgung						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.944,17	100.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.944,17	100.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		Fuhrleistungen und Lohnersätze von Fremden, Kostenanteil an Fahrzeugen und Lohnersatz von den Stadtwerken, Lohnersatz vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zuschuss nach dem Schwerbehindertengesetz						
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.104,17	102.200	88.200	88.200	88.200	88.200
12	-	Personalaufwendungen	-565.322,99	-669.100	-667.400	-680.700	-687.500	-700.800
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-425.379,51	-510.200	-505.200	-515.300	-520.400	-530.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-45.373,15	-51.700	-50.500	-51.500	-52.000	-53.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-94.570,33	-107.200	-111.700	-113.900	-115.100	-117.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.744,18	-186.800	-278.000	-198.000	-208.000	-178.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.626,80	-12.500	-110.000	-30.000	-40.000	-10.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-876,24	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-40.997,11	-62.900	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
		Absauganlagen, Geräte Grün, Wildkraut-Hexe, Schleglmähkopf						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.646,35	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.137,78	-9.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **112500000 Werkhof, Fuhrpark**

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42411010 Aufwand für Heizung	-6.232,49	-6.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.941,73	-2.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.932,98	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.014,96	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen lfd. Unterhalt + Leasinggebühren Unimogs	-84.733,47	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.125,01	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-6.479,26	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-23.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	
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	-29.680,72	-17.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.884,38	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.911,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310100 Reisekosten	-440,82	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-1.016,84	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.222,95	-6.000	0	0	0	0	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.734,73	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	
	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen	-2.469,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-764.747,89	-897.300	-990.600	-923.900	-940.700	-924.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-702.643,72	-795.100	-902.400	-835.700	-852.500	-835.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	751.074,00	838.800	950.800	884.100	900.900	884.200	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.074,00	838.800	950.800	884.100	900.900	884.200	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.430,28	-43.700	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.430,28	-43.700	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	702.643,72	795.100	902.400	835.700	852.500	835.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112500000 Werkhof, Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	769.874,61	102.200	88.200	88.200	88.200	88.200
		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	65.070,89	100.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		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	702.643,72	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.971,77	-873.700	-963.900	-897.200	-914.000	-897.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-425.379,51	-510.200	-505.200	-515.300	-520.400	-530.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-45.373,15	-51.700	-50.500	-51.500	-52.000	-53.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-94.570,33	-107.200	-111.700	-113.900	-115.100	-117.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.337,32	-12.500	-110.000	-30.000	-40.000	-10.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-876,24	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39.491,79	-62.900	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
		Absauganlagen, Geräte Grün, Wildkraut-Hexe, Schleglmähkopf						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.771,43	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.446,85	-9.000	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-3.224,43	-6.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.396,44	-2.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-9.932,98	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-3.996,87	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.263,56	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		lfd. Unterhalt + Leasinggebühren Unimogs						
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.183,01	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-6.041,94	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.418,01	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.768,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-440,82	-500	-500	-500	-500	-500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-1.026,64	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.827,85	-6.000	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.734,73	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervmögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.469,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.902,84	-771.500	-875.700	-809.000	-825.800	-809.100

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1125000000 Werkhof, Fuhrpark

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6			
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.975,86	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>-2.909,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>-2.066,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.975,86	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.975,86	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.926,98	-771.500	-875.700	-809.000	-825.800	-825.800	-809.100	-809.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1130010000 Amtsblatt Zeller Nachrichten

Produktbeschreibung

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	5.111,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.111,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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)	5.111,00	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	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	-18.114,46	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-18.114,46</i>	<i>-12.000</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)	-18.114,46	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.003,46	-7.000	-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	-31.259,62	0	-34.000	-33.500	-33.500	-33.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-31.259,62</i>	<i>0</i>	<i>-34.000</i>	<i>-33.500</i>	<i>-33.500</i>	<i>-33.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.259,62	0	-34.000	-33.500	-33.500	-33.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.263,08	-7.000	-44.000	-43.500	-43.500	-43.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1130010000 Amtsblatt Zeller Nachrichten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-25.531,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.728,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-31.259,62	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.921,95	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.921,95	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.453,52	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.453,52	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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 Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.632,32	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>20.632,32</i>	<i>20.200</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
	<i>Pachteinnahmen, Erbbaupachtzins</i>						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,91	300	300	300	300	300
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>797,91</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	+ 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)	21.430,23	20.700	24.500	24.500	24.500	24.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.815,75	-14.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-5.894,39</i>	<i>-14.000</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>-523,24</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-398,12</i>	<i>-500</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</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	-4.558,24	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-718,50</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-458,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-2.630,56</i>	<i>-2.700</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-750,43</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.373,99	-19.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.056,24	1.300	17.700	17.700	17.700	17.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	-21.173,67	-9.800	-23.200	-22.700	-22.700	-22.700					
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-21.173,67</i>	<i>-9.800</i>	<i>-23.200</i>	<i>-22.700</i>	<i>-22.700</i>	<i>-22.700</i>					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.173,67	-9.800	-23.200	-22.700	-22.700	-22.700					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.117,43	-8.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000					

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	509,90	20.700	24.500	24.500	24.500	24.500
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Pachteinnahmen, Erbbaupachtzins	20.249,17	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.434,40	300	300	300	300	300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-21.173,67	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.149,19	-19.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.894,39	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-523,24	-200	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-34.173,32	-500	-800	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-718,50	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-458,75	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.630,56	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-750,43	-1.500	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.639,29	1.300	17.700	17.700	17.700	17.700
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	1.558,31	0	0	0	0	0
		68312720 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.558,31	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)	1.558,31	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.558,31	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.558,31	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)	-1.558,31	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 1133040000 unbebaute Grundstücke

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.639,29	1.300	17.700	17.700	17.700	17.700						

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 02
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **121003000 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
					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 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	16.375,64	0	0	4.200	4.000	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	17.735,43	0	0	4.200	4.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.359,79	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)	16.375,64	0	0	4.200	4.000	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	-633,47	0	0	-1.500	-1.000	-1.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-633,47	0	0	-1.500	-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	-18.968,53	0	0	-19.000	-8.000	-7.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.919,80	0	0	-15.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.007,58	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	-895,55	0	0	-3.000	-1.000	-1.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-145,60	0	0	-1.000	-2.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.602,00	0	0	-20.500	-9.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.226,36	0	0	-16.300	-5.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.864,47	-7.400	-19.900	-29.900	-29.900	-29.900
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.864,47	-7.400	-19.900	-29.900	-29.900	-29.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.864,47	-7.400	-19.900	-29.900	-29.900	-29.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.090,83	-7.400	-19.900	-46.200	-34.900	-32.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1210030000 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-12.129,04	0	0	4.200	4.000	5.000
		64810000 Erstattungen vom Land	17.735,43	0	0	4.200	4.000	5.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-29.864,47	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.663,43	0	0	-20.500	-9.000	-8.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-883,47	0	0	-1.500	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.919,80	0	0	-15.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.680,85	0	0	0	0	0
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-1.033,71	0	0	-3.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-145,60	0	0	-1.000	-2.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.792,47	0	0	-16.300	-5.000	-3.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.792,47	0	0	-16.300	-5.000	-3.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	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 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	2.087,05	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.087,05</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.470,44	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>13.529,59</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>-59,15</i>	<i>2.000</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)	15.557,49	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	-66.436,90	-66.800	-77.400	-79.000	-79.700	-81.300
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-47.465,80</i>	<i>-47.600</i>	<i>-57.600</i>	<i>-58.800</i>	<i>-59.300</i>	<i>-60.500</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-19.235,10</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.800</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.400</i>	<i>-20.800</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	-766,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		<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>-766,00</i>	<i>-1.000</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>-100</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	-3.826,24	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</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>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-478,38</i>	<i>-200</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>-426,15</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.921,71</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.029,14	-70.000	-81.600	-83.200	-83.900	-85.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.471,65	-55.000	-66.100	-67.700	-68.400	-70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **122000000 Ordnungswesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.236,13	29.500	46.200	46.200	46.200	46.200	
	<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>46.236,13</i>	<i>29.500</i>	<i>46.200</i>	<i>46.200</i>	<i>46.200</i>	<i>46.200</i>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.138,07	-43.400	-33.100	-31.600	-32.100	-31.600	
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-30.138,07</i>	<i>-43.400</i>	<i>-33.100</i>	<i>-31.600</i>	<i>-32.100</i>	<i>-31.600</i>	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.098,06	-13.900	13.100	14.600	14.100	14.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.373,59	-68.900	-53.000	-53.100	-54.300	-55.400	

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	19.686,12	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.164,06	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,00	2.000	500	500	500	500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	16.098,06	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.492,22	-70.000	-81.600	-83.200	-83.900	-85.500
		70110000 Bezüge der Beamten	-47.465,80	-47.600	-57.600	-58.800	-59.300	-60.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-19.235,10	-19.200	-19.800	-20.200	-20.400	-20.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-766,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-649,49	-200	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-94,80	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.545,03	-1.500	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.806,10	-55.000	-66.100	-67.700	-68.400	-70.000
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)	-50.806,10	-55.000	-66.100	-67.700	-68.400	-70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	2022	2023	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 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	145,00	300	200	200	200	200
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>145,00</i>	<i>300</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)	145,00	300	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	-23.306,40	-26.600	-53.600	-54.700	-55.200	-56.300
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-17.980,66</i>	<i>-20.200</i>	<i>-40.600</i>	<i>-41.400</i>	<i>-41.800</i>	<i>-42.600</i>
		<i>40220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-1.792,95</i>	<i>-2.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-3.532,79</i>	<i>-4.400</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.500</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	-89,32	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-89,32</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)	-23.395,72	-26.700	-53.700	-54.800	-55.300	-56.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.250,72	-26.400	-53.500	-54.600	-55.100	-56.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.661,19	0	16.700	16.700	16.700	16.700
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.661,19</i>	<i>0</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.564,44	0	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.564,44</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.096,75	0	13.700	13.800	13.800	13.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.153,97	-26.400	-39.800	-40.800	-41.300	-42.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1220040000 Gewerberegister

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	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)	14.231,75	300	200	200	200	200	200	200	
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	135,00	300	200	200	200	200	200	200	
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	14.096,75	0	0	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.395,72	-26.700	-53.700	-54.800	-54.800	-55.300	-55.300	-56.400	
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-17.980,66	-20.200	-40.600	-41.400	-41.400	-41.800	-41.800	-42.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.792,95	-2.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-3.532,79	-4.400	-9.000	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300	-9.500	
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-89,32	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.163,97	-26.400	-53.500	-54.600	-54.600	-55.100	-55.100	-56.200	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.163,97	-26.400	-53.500	-54.600	-54.600	-55.100	-55.100	-56.200	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021		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 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	1.282,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.282,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,47	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.024,47</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	18.979,40	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>35610000 Bußgelder</i>	<i>18.979,40</i>	<i>24.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.285,87	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	-12.620,54	-17.400	-15.900	-16.200	-16.400	-16.700
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-9.661,07</i>	<i>-13.200</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.400</i>	<i>-12.600</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-965,10</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.300</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-1.994,37</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-169,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875,90	-7.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>-134,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-384,64</i>	<i>-500</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-357,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</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)	-13.665,44	-25.400	-21.800	-22.100	-22.300	-22.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.620,43	600	5.700	5.400	5.200	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.462,40	0	-33.200	-32.700	-32.700	-32.700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-30.462,40</i>	<i>0</i>	<i>-33.200</i>	<i>-32.700</i>	<i>-32.700</i>	<i>-32.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.462,40	0	-33.200	-32.700	-32.700	-32.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1221000000 Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.841,97	600	-27.500	-27.300	-27.500	-27.800					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122100000 Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-5.667,25	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.294,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.024,47	0	0	0	0	0
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	22.476,68	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-30.462,40	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.549,78	-25.400	-21.800	-22.100	-22.300	-22.600
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-9.661,07	-13.200	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-965,10	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-1.994,37	-2.900	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-169,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-134,26	0	0	0	0	0
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-299,48	-500	-400	-400	-400	-400
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-326,50	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.217,03	600	5.700	5.400	5.200	4.900
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)	-19.217,03	600	5.700	5.400	5.200	4.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	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 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	43.746,30	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	43.746,30	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	8,00	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)	43.754,30	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	-53.644,13	-53.500	-44.000	-44.900	-45.300	-46.300
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-40.933,91	-40.600	-33.300	-34.000	-34.300	-35.000
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-4.088,91	-4.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-8.621,31	-8.800	-7.400	-7.500	-7.600	-7.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-2.600	-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	-63.747,59	-22.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	-692,67	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-25.872,98	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen</i>	-37.181,94	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.391,72	-78.600	-70.500	-71.400	-71.800	-72.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.637,42	-38.600	-27.500	-28.400	-28.800	-29.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.503,45	0	31.500	31.500	31.500	31.500
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	31.503,45	0	31.500	31.500	31.500	31.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.327,75	0	-24.300	-23.800	-23.800	-23.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **1222000000 Einwohnerwesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.327,75	0	-24.300	-23.800	-23.800	-23.800	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.175,70	0	7.200	7.700	7.700	7.700	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-64.461,72	-38.600	-20.300	-20.700	-21.100	-22.100	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122200000 Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	53.880,00	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	44.696,30	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,00	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	9.175,70	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.126,21	-78.600	-70.500	-71.400	-71.800	-72.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-40.933,91	-40.600	-33.300	-34.000	-34.300	-35.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-4.088,91	-4.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-8.621,31	-8.800	-7.400	-7.500	-7.600	-7.800
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-533,91	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.027,04	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-31.921,13	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.246,21	-38.600	-27.500	-28.400	-28.800	-29.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von 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)	-57.246,21	-38.600	-27.500	-28.400	-28.800	-29.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **122300000 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	7.844,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	7.844,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,30	500	500	500	500	500
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	377,30	500	500	500	500	500
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)	8.221,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	-39.025,34	-92.800	-58.700	-59.900	-60.400	-61.600
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-29.794,42	-70.400	-44.400	-45.300	-45.700	-46.600
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-2.972,54	-7.000	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-6.258,38	-15.400	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.881,21	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-2.127,00	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-754,21	-1.000	-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	-3.651,42	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-583,67	-700	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **1223000000 Standesamt**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	-948,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-276,99	0	0	0	0	0						
	44310100 Reisekosten	-376,50	-500	-300	-300	-300	-300						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.369,48	-300	-400	-400	-400	-400						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-96,15	-100	-100	-100	-100	-100						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.557,97	-100.800	-64.500	-65.700	-66.200	-67.400						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.336,67	-93.800	-56.500	-57.700	-58.200	-59.400						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.250,03	14.300	33.200	33.200	33.200	33.200						
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.250,03	14.300	33.200	33.200	33.200	33.200						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.687,15	-6.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.687,15	-6.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	31.562,88	7.500	31.300	31.300	31.300	31.300						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.773,79	-86.300	-25.200	-26.400	-26.900	-28.100						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122300000 Standesamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	39.751,99	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	7.844,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345,11	500	500	500	500	500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	31.562,88	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.569,45	-100.800	-64.500	-65.700	-66.200	-67.400
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-29.794,42	-70.400	-44.400	-45.300	-45.700	-46.600
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-2.972,54	-7.000	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-6.258,38	-15.400	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.127,00	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-767,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-543,59	-700	-600	-600	-600	-600
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-909,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-276,99	0	0	0	0	0
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-376,50	-500	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.446,74	-300	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-96,15	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.817,46	-93.800	-56.500	-57.700	-58.200	-59.400
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 Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1223000000 Standesamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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)	-5.817,46	-93.800	-56.500	-57.700	-58.200	-59.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122400000 Grundbuchwesen

Produktbeschreibung

Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativtest)

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Grundbuchabschriften

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	1.121,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	1.121,38	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	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)	1.121,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-27.295,97	-27.000	-28.100	-28.700	-28.900	-29.500
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-27.295,97	-27.000	-28.100	-28.700	-28.900	-29.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290,00	0	0	0	0	0
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-290,00	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)	-27.585,97	-27.000	-28.100	-28.700	-28.900	-29.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.464,59	-24.000	-24.100	-24.700	-24.900	-25.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.628,49	-16.100	-20.600	-18.600	-19.600	-18.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-18.628,49	-16.100	-20.600	-18.600	-19.600	-18.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.628,49	-16.100	-20.600	-18.600	-19.600	-18.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.093,08	-40.100	-44.700	-43.300	-44.500	-44.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122400000 Grundbuchwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-17.287,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.186,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	140,87	0	0	0	0	0
		67970040 Einzahlungen - Umsatzsteuer 16 %	13,66	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-18.628,49	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.585,97	-27.000	-28.100	-28.700	-28.900	-29.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-27.295,97	-27.000	-28.100	-28.700	-28.900	-29.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-290,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.873,15	-24.000	-24.100	-24.700	-24.900	-25.500
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)	-44.873,15	-24.000	-24.100	-24.700	-24.900	-25.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **122500000 Sozialversicherung / Rentenversicherung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	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	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	-8.046,62	0	-8.700	-8.300	-8.500	-8.300	
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-8.046,62</i>	<i>0</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.300</i>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.046,62	0	-8.700	-8.300	-8.500	-8.300	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.046,62	0	-8.700	-8.300	-8.500	-8.300	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1225000000 Sozialversicherung / Rentenversicherung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	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)	-8.046,62	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-8.046,62	0	0	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.046,62	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.046,62	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **126000000 Feuerlöschwesen**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	14.880,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.880,00</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>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.800	29.800	30.100	30.400	30.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.800</i>	<i>29.800</i>	<i>30.100</i>	<i>30.400</i>	<i>30.400</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	11.964,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>11.964,92</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</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)	26.844,92	63.800	58.800	59.100	59.400	59.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.275,55	-149.900	-227.000	-126.000	-134.000	-146.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-16.806,51</i>	<i>-59.600</i>	<i>-116.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-35.000</i>
		<i>Absauganlagen Gresgen, Mambach u. Pfaffenberg, Sanierung Löschwasserbehälter Mambach</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-1.819,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-14.956,82</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-5.337,10</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-193,37</i>	<i>-500</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **126000000 Feuerlöschwesen**

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42411010 Aufwand für Heizung	-3.116,24	-3.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-4.567,32	-4.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.652,08	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.019,10	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.182,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-22.245,24	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	42720140 Aufwendungen für EDV - MP-Feuer	-3.380,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
15	- Abschreibungen	0,00	-48.500	-51.400	-57.000	-62.600	-62.600	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-30.600	-30.600	-33.600	-36.600	-36.600	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-17.900	-20.800	-23.400	-26.000	-26.000	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	-4.125,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.125,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.623,26	-71.000	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.162,55	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.756,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	44310000 Geschäftsaufwendungen G26-Untersuchung	-10.828,07	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44310010 Bürobedarf	-763,78	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-979,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310100 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-830,93	-1.000	-800	-800	-800	-800	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.557,55	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-15.530,48	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-5.214,37	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-186.023,81	-273.600	-348.900	-253.500	-267.100	-279.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.178,89	-209.800	-290.100	-194.400	-207.700	-219.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.325,39	-43.900	-66.800	-64.800	-65.800	-64.800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.325,39	-43.900	-66.800	-64.800	-65.800	-64.800	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.325,39	-43.900	-66.800	-64.800	-65.800	-64.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-220.504,28	-253.700	-356.900	-259.200	-273.500	-284.500	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 126000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-33.482,93	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.880,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Pauschalförderung durch das Land 90,00€ je Feuerwehrmann, für Jugendwehr 40,00€</i>						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.962,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-61.325,39	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.635,93	-225.100	-297.500	-196.500	-204.500	-216.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.688,28	-59.600	-116.000	-15.000	-23.000	-35.000
		<i>Absauganlagen Gresgen, Mambach u. Pfaffenberg, Sanierung Löschwasserbehälter Mambach</i>						
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.550,31	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.224,04	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-5.374,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-193,37	-500	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-1.612,21	-3.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.555,40	-4.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-2.853,79	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.037,95	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.687,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-22.938,49	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		72720140 Auszahlung für EDV - MP-Feuer	-3.380,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.125,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.546,55	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.756,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.628,07	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>G26-Untersuchung</i>						
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-763,78	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-907,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-856,22	-1.000	-800	-800	-800	-800
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.211,89	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.530,48	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-5.214,37	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-217.118,86	-191.100	-268.500	-167.500	-175.500	-187.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.217,33	3.600	7.200	1.200	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	196.000,00	3.600	7.200	1.200	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.217,33	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)	198.217,33	3.600	7.200	1.200	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284,71	0	-200.000	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-284,71	0	-200.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.225,49	-142.000	-26.000	-20.000	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-120.000	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-16.385,11	-22.000	-26.000	-20.000	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.840,38	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)	-21.510,20	-142.000	-226.000	-20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	176.707,13	-138.400	-218.800	-18.800	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.411,73	-329.500	-487.300	-186.300	-175.500	-187.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **128000000 Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

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

Ständige Einsatzbereitschaft

Schäden begrenzen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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	-400	-400	-400	-400	-400
		0,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	0	0	0	0
19	=	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	=	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1280000000 Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **211000010 Ganztageschule**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	41.208,87	23.800	32.900	32.900	32.900	32.900
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>41.208,87</i>	<i>23.800</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>
		<i>Ganztagesgrundschule</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	1.452,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.452,00</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Förderung Jugendbegleiter</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)	42.660,87	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.205,11	0	0	0	0	0
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-27.205,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</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>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.335,64	-2.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-6.335,64</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Jugendbegleiter</i>						
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</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>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.540,75	-37.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.120,12	-3.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.037,41	0	-19.600	-19.000	-19.000	-19.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-18.037,41</i>	<i>0</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2110000010 Ganztagesesshule**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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)	-18.037,41	0	-19.600	-19.000	-19.000	-19.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.917,29	-3.300	-33.400	-32.800	-32.800	-32.800					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **211000020 Mensa**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	16.878,93	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>16.878,93</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>215,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,55	500	100	100	100	100
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>464,55</i>	<i>500</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)	17.558,48	55.100	59.600	59.600	59.600	64.600
12	-	Personalaufwendungen	-46.164,04	-45.000	-47.200	-48.200	-48.600	-49.600
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-35.234,80</i>	<i>-34.100</i>	<i>-35.700</i>	<i>-36.400</i>	<i>-36.800</i>	<i>-37.500</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-3.209,46</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-7.719,78</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.900</i>	<i>-8.100</i>	<i>-8.100</i>	<i>-8.300</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.675,16	-12.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.157,58</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>-1.765,98</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-122,05</i>	<i>-200</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-2.484,03</i>	<i>-5.000</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>-8.218,62</i>	<i>-3.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-926,90</i>	<i>-1.000</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.199,12	-23.100	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-15.186,15</i>	<i>-20.000</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>-721,36</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **211000020 Mensa**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-616,60	-200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.675,01	-1.600	-200	-200	-200	-200						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-80.038,32	-80.800	-93.700	-94.700	-95.100	-96.100						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.479,84	-25.700	-34.100	-35.100	-35.500	-31.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.882,36	-19.600	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.882,36	-19.600	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.882,36	-19.600	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-71.362,20	-45.300	-43.900	-44.700	-45.100	-41.100						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110000020 Mensa

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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)	-69.520,20	-59.200	-67.600	-68.600	-69.000	-65.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2110010002 Grundschule Atzenbach**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	2.744,60	0	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.374,50</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>1.370,10</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	211,64	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>211,64</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)	2.956,24	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	-40.363,24	-39.800	-45.300	-32.300	-32.300	-32.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-8.117,32</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-234,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-94,49</i>	<i>-500</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>-1.228,09</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>-2.722,74</i>	<i>-500</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-10.742,32</i>	<i>-7.000</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>-2.316,14</i>	<i>-2.500</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>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-12.610,57</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-2.018,51</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42750000 Lernmittel</i>	<i>-265,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42750020 Sachbedarf für Technik</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42750025 Sachbedarf für bildene Kunst</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42750030 Sachbedarf für MUM/HTW</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42750040 Schüler- und Lehrerbücherei</i>	<i>-13,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42750045 Sport- und Turngeräte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
	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	-5.335,07	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-529,90	-500	0	0	0	0	
	44310010 Bürobedarf	-482,66	-700	-600	-600	-600	-600	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-523,15	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-872,61	-600	-600	-600	-600	-600	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-621,70	-300	-700	-700	-700	-700	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.305,05	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.698,31	-53.800	-59.300	-46.300	-46.300	-46.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.742,07	-53.800	-59.300	-46.300	-46.300	-46.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.024,76	-9.100	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.024,76	-9.100	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.024,76	-9.100	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.766,83	-62.900	-70.300	-57.100	-57.100	-57.100	

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-7.829,16	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.374,50	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	821,10	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-10.024,76	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.941,77	-44.900	-50.400	-37.400	-37.400	-37.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.361,46	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-234,25	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-94,49	-500	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.232,89	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.786,84	-500	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-3.340,84	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.585,36	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.781,38	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.018,51	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72750000 Lernmittel	-333,29	0	0	0	0	0
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		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	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-546,97	-500	0	0	0	0
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-490,04	-700	-600	-600	-600	-600
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-480,27	-500	-500	-500	-500	-500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-872,61	-600	-600	-600	-600	-600
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-464,52	-300	-700	-700	-700	-700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.305,05	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.770,93	-44.900	-50.400	-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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-1.767,42	0	0	0	0	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>-1.767,42</i>	<i>0</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	-7.431,55	0	0	0	0	0
		<i>78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land</i>	<i>-7.431,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	-9.198,97	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.198,97	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.969,90	-44.900	-50.400	-37.400	-37.400	-37.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	1.433,89	300	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	650,00	300	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	783,89	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	128,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	128,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
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)	1.761,89	5.300	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	-28.969,24	-41.100	-62.200	-34.200	-34.200	-54.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.697,95	-22.000	-30.000	-2.000	-2.000	-22.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-66,88	-200	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-227,12	-300	-200	-200	-200	-200
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-191,12	-300	-200	-200	-200	-200
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.669,61	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.126,76	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-294,55	-300	-300	-300	-300	-300
		42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	-572,86	-600	-500	-500	-500	-500
		42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	-122,39	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2110010003 Grundschule Gresgen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	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	-3.086,44	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-324,84	-200	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	-228,10	-100	-200	-200	-200	-200
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-514,84	-400	-400	-400	-400	-400
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-339,04	-300	-300	-300	-300	-300
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20,33	-200	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.659,29	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.055,68	-57.800	-78.600	-50.600	-50.600	-70.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.293,79	-52.500	-73.600	-45.600	-45.600	-65.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.409,81	-7.400	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.409,81	-7.400	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.409,81	-7.400	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.703,60	-59.900	-86.200	-57.900	-57.900	-77.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026
			EUR	EUR	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)	-10.431,81	600	300	300	300	300	300	300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	650,00	300	0	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	128,00	100	100	100	100	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200	200
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-11.409,81	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.665,50	-44.100	-64.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-56.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.697,90	-22.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-66,88	-200	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-227,12	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-191,12	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.316,39	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-15.225,72	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-294,55	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-476,10	-600	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	-122,39	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-343,74	-200	0	0	0	0	0	0
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-228,10	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-477,16	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-339,04	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.659,29	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.097,31	-43.500	-64.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-56.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.178,28	0	0	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-1.178,28	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)	-1.178,28	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.178,28	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.275,59	-43.500	-64.600	-36.600	-36.600	-56.600	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **211003000 Gerhard-Jung-Schule Zell**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-,
Hauptschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	23.449,00	2.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.783,53	2.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.665,47	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.400	39.400	67.400	67.400	67.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.400	39.400	67.400	67.400	67.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.258,01	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	36.058,01	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		Miete vom Jugendhaus						
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.200,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.503,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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)	64.410,37	51.900	49.900	77.900	77.900	77.900
12	-	Personalaufwendungen	-150.979,03	-180.000	-188.900	-192.700	-194.500	-198.400
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-115.619,11	-136.600	-143.000	-145.900	-147.300	-150.200
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-400,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-10.525,18	-13.600	-14.300	-14.600	-14.700	-15.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-24.434,74	-29.800	-31.600	-32.200	-32.500	-33.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.506,19	-142.800	-158.500	-157.800	-165.800	-181.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.329,49	-24.500	-24.500	-24.500	-32.500	-48.500
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.033,44	-500	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.224,04	-10.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		EDV-Support STEP, Geräteprüfung, Feuerlöscher						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.803,45	-400	-400	-400	-400	-400
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	-6.160,68	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
22	-	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.793,66	37.500	51.800	51.800	51.800	51.800					
	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.852,97	-58.000	-89.900	-85.900	-87.900	-85.900					
	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.852,97	-58.000	-89.900	-85.900	-87.900	-85.900					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.059,31	-20.500	-38.100	-34.100	-36.100	-34.100					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-344.850,50	-389.000	-435.600	-441.700	-453.500	-471.400					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	-957,60	-800	-800	-800	-800	-800
	72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-700,00	-600	-600	-600	-600	-600
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-40.562,50	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Zuschuss für Sozialpädagogische Beratungsstelle (Schulsozialarbeit)						
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-3.570,50	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-2.065,65	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-3,00	0	0	0	0	0
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-5.132,29	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.074,35	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.576,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-347.598,38	-373.400	-402.400	-405.500	-415.300	-435.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	280.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.000	280.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	280.000	280.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.648,58	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.648,58	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.713,12	-350.000	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-4.713,12	-350.000	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)	-37.361,70	-350.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-37.361,70	-70.000	280.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-384.960,08	-443.400	-122.400	-405.500	-415.300	-435.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **211004000 Montfort-Realschule Zell**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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 Zuwendungen, Umlagen	663.877,08	588.300	611.100	620.000	650.000	670.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	663.759,32	588.300	611.100	620.000	650.000	670.000
		<i>Sachkostenbeitrag:</i>						
		<i>552 Schüler x 1.107,00€</i>						
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	117,76	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.800	175.800	175.800	175.800	175.800
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	50.800	175.800	175.800	175.800	175.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.444,33	14.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	1.303,80	3.000	500	500	500	500
		<i>Miete VHS</i>						
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	11.089,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	51,13	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.098,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	101.098,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	777.419,73	661.200	803.400	812.300	842.300	862.300
12	-	Personalaufwendungen	-166.144,62	-175.600	-144.900	-147.800	-149.200	-152.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-126.824,88	-133.300	-109.700	-111.900	-113.000	-115.200
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-12.659,33	-13.300	-11.000	-11.200	-11.300	-11.600
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-26.660,41	-29.000	-24.200	-24.700	-24.900	-25.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.661,83	-240.200	-265.000	-265.000	-265.000	-258.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-8.023,15	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-405,30	0	0	0	0	0
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-29.122,79	-22.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>EDV-Support STEP</i>						
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-9.518,14	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	-39.282,23	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	147.479,96	95.900	135.300	141.300	169.900	193.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.578,87	52.600	56.600	56.600	56.600	56.600
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>56.578,87</i>	<i>52.600</i>	<i>56.600</i>	<i>56.600</i>	<i>56.600</i>	<i>56.600</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.886,63	-98.400	-225.900	-217.800	-219.800	-217.800
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-209.886,63</i>	<i>-98.400</i>	<i>-225.900</i>	<i>-217.800</i>	<i>-219.800</i>	<i>-217.800</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-153.307,76	-45.800	-169.300	-161.200	-163.200	-161.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.827,80	50.100	-34.000	-19.900	6.700	32.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	-936,36	-800	-700	-700	-700	-700
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750055 Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	-140,36	-300	-300	-300	-300	-300
	72750060 Auszahlung Sachbedarf für Englisch	-1.120,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750065 Auszahlung Sachbedarf für EWG	-336,20	-200	-200	-200	-200	-200
	72750070 Auszahlung Sachbedarf für Französisch	-68,80	-200	-200	-200	-200	-200
	72750075 Auszahlung Sachbedarf für Geschichte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750080 Auszahlung Sachbedarf für IT	-6.588,48	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72750085 Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	-161,37	-200	-200	-200	-200	-200
	72750090 Auszahlung Sachbedarf für Religion	-298,65	-300	-300	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.942,76	-4.200	0	0	0	0
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-9.763,52	-11.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-4.787,68	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-180,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-8.591,30	-10.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.603,94	-2.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-31.274,47	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.445,79	131.400	158.200	164.200	192.800	216.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200.700,00	774.600	1.523.800	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.200.700,00	774.600	1.523.800	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)	3.200.700,00	774.600	1.523.800	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.377.451,70	-1.650.000	-500.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.377.451,80	0	0	0	0	0
	78700010 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Sicherheitseinbehalt-	0,10	0	0	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-1.650.000	-500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.933,66	-193.400	-100.000	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-12.533,11	-193.400	-100.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.400,55	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)	-2.400.385,36	-1.843.400	-600.000	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
					2024	2025	2026
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)	800.314,64	-1.068.800	923.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	840.760,43	-937.400	1.082.000	164.200	192.800	216.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	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 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	2.329,56	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	223,56	1.000	200	200	200	200
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.106,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
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)	2.329,56	3.100	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	-2.313,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-2.313,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>Abführung an Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.313,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16,56	100	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.038,71	-9.000	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-8.038,71	-9.000	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.038,71	-9.000	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.022,15	-8.900	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2140010000 Schülerbeförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-5.114,31	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	782,40	1.000	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.142,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-8.038,71	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.088,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abführung an Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH	-2.088,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.202,31	100	500	500	500	500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.202,31	100	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	1.093,49	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.093,49	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	=	1.093,49	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	-	-2.622,18	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.572,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49,26	-100	-100	-100	-100
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	-	-5.044,19	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-44,19	-100	-100	-100	-100
19	=	-7.666,37	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)					
20	=	-6.572,88	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)					
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-12.749,61	-34.100	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.749,61	-34.100	-13.800	-13.600	-13.600
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	-12.749,61	-34.100	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600
		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)					
25	=	-19.322,49	-42.800	-22.500	-22.300	-22.300	-22.300
		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2530010000 Wildgehege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-12.749,61	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-12.749,61	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.666,37	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-2.572,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-49,26	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-44,19	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.415,98	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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)	-20.415,98	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2620040000 Förderung der Musik**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	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	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	-6.286,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-6.286,91</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>Zöglingsausbildung von allen Musikern</i>							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.286,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.286,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107,19	0	-200	-100	-100	-100	-100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-107,19</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-107,19	0	-200	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.394,10	-10.000	-10.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-107,19	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-107,19	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.286,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-6.286,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>Zöglingsausbildung von allen Musikern</i>						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.394,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.394,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **271000000 Volkshochschulen**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	6.341,38	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	6.341,38	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.161,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	5.161,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,14	5.000	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.261,14	5.000	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)	12.763,52	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	-12.250,50	-25.400	-27.500	-28.000	-28.300	-28.900
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-5.436,08	-5.200	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-5.979,50	-18.600	-19.000	-19.400	-19.600	-20.000
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-834,92	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>42330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft</i>	-750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492,52	-1.300	-800	-800	-800	-800
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-304,56	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern</i>						
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-74,12	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **271000000 Volkshochschulen**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-113,84	-1.000	0	0	0	0						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.493,02	-29.500	-31.100	-31.600	-31.900	-32.500						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-729,50	500	-7.100	-7.600	-7.900	-8.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.205,45	-8.100	-7.800	-6.000	-6.800	-6.000						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.205,45	-8.100	-7.800	-6.000	-6.800	-6.000						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.205,45	-8.100	-7.800	-6.000	-6.800	-6.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.934,95	-7.600	-14.900	-13.600	-14.700	-14.500						

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	4.802,29	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.341,38	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	4.486,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.180,36	5.000	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-7.205,45	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.966,74	-29.500	-31.100	-31.600	-31.900	-32.500
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-5.436,08	-5.200	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-5.062,00	-18.600	-19.000	-19.400	-19.600	-20.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-834,92	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	-750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-564,89	-300	-300	-300	-300	-300
		Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-112,22	0	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-206,63	-1.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.164,45	500	-7.100	-7.600	-7.900	-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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2710000000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.164,45	500	-7.100	-7.600	-7.900	-8.500						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **281000000 Kulturpflege**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021		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 Zuwendungen, Umlagen	4.831,27	0	0	0	0	0
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	4.831,27	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Verkauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Verkauf des Ortssippenbuch</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	4.831,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-1.000	-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	-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>	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.638,75	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.500
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-21,00	0	0	0	0	0
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen Ankauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.</i>	-60,00	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-1.590,02	-6.500	0	0	0	-5.000
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-967,73	-900	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.638,75	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-9.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	192,52	-8.900	-2.900	-2.900	-2.900	-7.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **281000000 Kulturpflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.820,56	-32.400	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.820,56</i>	<i>-32.400</i>	<i>-5.200</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)	-4.820,56	-32.400	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.628,04	-41.300	-8.100	-8.000	-8.000	-13.000	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 281000000 Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-4.820,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
		Verkauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verkauf des Ortssippenbuch						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.820,56	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.683,78	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-9.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		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	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-60,00	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Ankauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.						
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-635,05	-6.500	0	0	0	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-967,73	-900	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.504,34	-8.900	-2.900	-2.900	-2.900	-7.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.504,34	-8.900	-2.900	-2.900	-2.900	-7.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Produktbeschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	-208,68	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-208,68	-300	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,22	-300	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-310,22	-300	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-518,90	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-518,90	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-986,86	-2.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-986,86	-2.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-986,86	-2.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.505,76	-3.800	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-986,86	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-986,86	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653,02	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-118,32	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-224,48	-300	-400	-400	-400	-400
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-310,22	-300	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.639,88	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von 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)	-1.639,88	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	0	0	0	0	0
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.650,00</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	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.227,35</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)	3.877,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-2.227,35	-27.400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-1.589,60</i>	<i>-20.800</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>40220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-158,71</i>	<i>-2.100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-479,04</i>	<i>-4.500</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-1.280,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>Altennachmittag, Heimbefuche 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	-129,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-129,24</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.636,59	-59.900	-34.800	-34.800	-34.900	-34.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.759,24	-58.400	-33.300	-33.300	-33.400	-33.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.972,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>19.972,76</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.300,35	-6.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.300,35</i>	<i>-6.300</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.672,41	-6.300	18.600	18.600	18.600	18.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.086,83	-64.700	-14.700	-14.700	-14.800	-14.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Produktbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	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	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	-871,00	0	-1.000	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-871,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-871,00	0	-1.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-871,00	0	-1.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	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)	-871,00	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-871,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-871,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-871,00	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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 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	27.626,19	29.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>27.626,19</i>	<i>29.200</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</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	+ 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)	27.626,19	29.200	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.312,16	-18.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-10.656,33</i>	<i>-13.000</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>-369,42</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-787,12</i>	<i>-1.000</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-10.499,29</i>	<i>-3.600</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>
	<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0,00	-200	0	0	0	0
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.312,16	-18.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.314,03	10.700	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.103,84	-10.500	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-3.103,84</i>	<i>-10.500</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.103,84	-10.500	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.210,19	200	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	23.463,84	29.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	26.567,68	29.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.103,84	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.115,70	-18.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-10.656,33	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-369,42	-500	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-882,01	-1.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-9.137,66	-3.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-70,28	0	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.348,14	10.700	-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 Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.348,14	10.700	-400	-400	-400	-400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **314007000 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	
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	1.514,90	0	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	-1,32	0	0	0	0	0
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	1.516,22	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	119.170,48	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	119.170,48	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000	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)	120.685,38	137.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	-22.334,83	0	0	0	0	0
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-17.092,97	0	0	0	0	0
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-1.678,42	0	0	0	0	0
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-3.563,44	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.043,59	-109.800	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-34,52	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	-54.297,77	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-610,29	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	0,00	-9.000	0	0	0	0
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-3.846,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	89.634,91	137.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.474,98	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	117.754,47	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	149,29	2.000	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-29.743,83	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.958,93	-118.700	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-17.092,97	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.678,42	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-3.563,44	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-34,52	-300	-300	-300	-300	-300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-53.631,60	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-610,29	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-9.000	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	1.304,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-254,07	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.125,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-524,35	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.748,95	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.675,98	18.300	17.100	17.100	17.100	17.100
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

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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)	4.675,98	18.300	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	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	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	-5.034,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-5.034,40</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)	-5.034,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.034,40	-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)	-5.034,40	-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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	13.273,24	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.432,90	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.840,34	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	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)	13.273,24	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	-14.880,58	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.379,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Tischtennisplatte						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-382,82	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	-5.230,50	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		Miete an Gerhard-Jung-Schule						
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42411010 Aufwand für Heizung	-206,14	0	0	0	0	0
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.643,15	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4,63	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-40.833,85	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-40.833,85	-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,						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	<i>FSJ-Stelle</i>							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464,56	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-411,75</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>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>0</i>
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-427,76</i>	<i>-2.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>Nachtsport-Veranstaltungen</i>							
	<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-427,15</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-34,08</i>	<i>-1.000</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>-112,69</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)	-57.178,99	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.905,75	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.572,08	-6.900	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-11.572,08</i>	<i>-6.900</i>	<i>-12.600</i>	<i>-12.300</i>	<i>-12.300</i>	<i>-12.300</i>	<i>-12.300</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.572,08	-6.900	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.477,83	-69.200	-74.900	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-4.019,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.432,90	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	-11.572,08	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.475,01	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.379,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Tischtennisplatte						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-382,82	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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-206,14	0	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.643,15	0	0	0	0	0
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4,63	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	-35.168,11	-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	-411,75	-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	-446,66	-2.000	-500	-500	-500	-500
		Nachtsport-Veranstaltungen						
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-390,34	-400	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13,75	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-112,69	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.494,19	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
					+1	+2	+3		
					2021	2022	2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
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)	-55.494,19	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	620.382,57	648.600	723.700	749.100	823.800	830.200
12	-	Personalaufwendungen	-968.314,03	-1.206.200	-1.219.000	-1.243.400	-1.255.600	-1.279.900
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-744.681,47	-920.100	-922.800	-941.300	-950.500	-968.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-71.403,75	-93.500	-92.200	-94.000	-95.000	-96.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-152.228,81	-192.600	-204.000	-208.100	-210.100	-214.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.889,23	-147.100	-121.400	-139.400	-119.300	-119.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.899,37	-64.500	-22.000	-40.000	-22.000	-22.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.371,66	-2.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-869,26	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-6.116,08	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-999,05	-1.000	-100	-100	-100	-100
		42411010 Aufwand für Heizung	-17.430,46	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-9.718,36	-7.500	-19.100	-19.100	-17.000	-17.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20,58	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.055,30	-40.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-180,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.229,11	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.300	-52.300	-87.300	-122.300	-122.300
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-37.800	-46.800	-81.800	-116.800	-116.800
		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	-32.171,82	-23.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.246,64	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.728,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310100 Reisekosten	-39,20	0	0	0	0	0
		44310110 Kita Plus	-5.629,39	0	0	0	0	0
		44310120 Mittagstisch	-10.988,60	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44310130 Sprachförderung	-139,05	-200	-200	-200	-200	-200
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-2.398,01	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.462,12	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-6.540,77	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.103.375,08	-1.419.800	-1.420.700	-1.498.100	-1.525.200	-1.549.500						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-482.992,51	-771.200	-697.000	-749.000	-701.400	-719.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-124.854,88	-78.100	-136.900	-134.400	-134.900	-134.400						
	48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-124.854,88	-78.100	-136.900	-134.400	-134.900	-134.400						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-124.854,88	-78.100	-136.900	-134.400	-134.900	-134.400						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-607.847,39	-849.300	-833.900	-883.400	-836.300	-853.700						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	482.810,21	592.900	660.500	666.000	720.700	727.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kindergartenlastenausgleich, Zuschuss Sprachförderung	331.849,71	320.700	366.600	366.600	380.000	380.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Pädagogische Förderung	11.202,28	8.500	16.600	16.600	16.600	16.600
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.682,65	0	0	0	0	0
		62240000 Sonstige Ersatzleistungen	6.776,64	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr 1. Kind Ganztageskindergarten 360,00€ 2. Kind Ganztageskindergarten 215,00€ 1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 153,00€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 82,50€ 1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 119,00€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 67,00€ Zusätzlich Flexibler Betrieb 52,00€ je Tag (11 Monate Zahlungspflicht)	201.538,77	260.700	274.700	280.200	321.500	327.900
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	345,00	1.000	600	600	600	600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.270,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-124.854,88	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.466,24	-1.376.500	-1.368.400	-1.410.800	-1.402.900	-1.427.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-744.681,47	-920.100	-922.800	-941.300	-950.500	-968.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-71.403,75	-93.500	-92.200	-94.000	-95.000	-96.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-152.228,81	-192.600	-204.000	-208.100	-210.100	-214.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.781,84	-64.500	-22.000	-40.000	-22.000	-22.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.371,66	-2.000	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.045,58	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-5.996,45	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-999,05	-1.000	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-21.295,03	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-8.075,71	-7.500	-19.100	-19.100	-17.000	-17.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-20,58	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-46.192,32	-40.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30,39	0	0	0	0	0	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.002,47	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.548,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-39,20	0	0	0	0	0	
	74310110 Auszahlungen für Kita Plus	-5.874,39	0	0	0	0	0	
	74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	-9.417,15	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	-198,90	-200	-200	-200	-200	-200	
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-2.398,01	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.324,57	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.540,77	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-612.656,03	-783.600	-707.900	-744.800	-682.200	-700.100	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.959,00	2.624.100	1.153.700	533.800	538.500	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	91.959,00	2.624.100	1.153.700	533.800	538.500	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	91.959,00	2.624.100	1.153.700	533.800	538.500	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.162,69	-3.800.000	-2.250.000	-1.500.000	0	0	
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.749,76	0	0	0	0	0	
	78700010 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Sicherheitseinbehalt-	-1.412,93	0	0	0	0	0	
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-3.800.000	-2.250.000	-1.500.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.356,56	0	0	0	0	0	
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-2.356,56	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.486,31	0	0	0	0	0	
	78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	-1.486,31	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)	-141.005,56	-3.800.000	-2.250.000	-1.500.000	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-49.046,56	-1.175.900	-1.096.300	-966.200	538.500	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-661.702,59	-1.959.500	-1.804.200	-1.711.000	-143.700	-700.100	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	59.670,70	49.100	45.300	45.300	45.300	45.300
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>58.396,82</i>	<i>49.100</i>	<i>45.300</i>	<i>45.300</i>	<i>45.300</i>	<i>45.300</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich + Sprachförderung</i>						
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.273,88</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	14.749,00	14.700	16.000	16.300	16.600	16.900
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>14.749,00</i>	<i>14.700</i>	<i>16.000</i>	<i>16.300</i>	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 153,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 82,50€ (11 Monate Zahlungspflicht)</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,78	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>580,78</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)	75.000,48	63.800	61.300	61.600	61.900	62.200
12	-	Personalaufwendungen	-148.244,51	-154.800	-150.300	-153.300	-154.800	-157.900
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-113.819,25</i>	<i>-117.500</i>	<i>-113.800</i>	<i>-116.100</i>	<i>-117.200</i>	<i>-119.500</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-11.143,56</i>	<i>-11.700</i>	<i>-11.400</i>	<i>-11.600</i>	<i>-11.700</i>	<i>-12.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-23.281,70</i>	<i>-25.600</i>	<i>-25.100</i>	<i>-25.600</i>	<i>-25.900</i>	<i>-26.400</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.305,74	-8.500	-9.700	-10.200	-10.200	-10.200
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-110,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-36,24</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	59.930,33	63.800	61.300	61.600	61.900	62.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.396,82	49.100	45.300	45.300	45.300	45.300
		Kindergartenlastenausgleich + Sprachförderung						
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	14.749,00	14.700	16.000	16.300	16.600	16.900
		1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 153,00€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 82,50€ (11 Monate Zahlungspflicht)						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	580,78	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-13.846,27	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.695,62	-164.500	-161.800	-165.300	-166.800	-169.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-113.819,25	-117.500	-113.800	-116.100	-117.200	-119.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-11.143,56	-11.700	-11.400	-11.600	-11.700	-12.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-23.281,70	-25.600	-25.100	-25.600	-25.900	-26.400
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-355,23	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36,24	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.297,08	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
		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	-287,52	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-791,68	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-547,32	-100	-400	-400	-400	-400
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-235,60	-200	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-81,00	-100	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-552,56	-700	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.765,29	-100.700	-100.500	-103.700	-104.900	-107.700
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		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	-500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294,57	0	0	0	0	0	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>-294,57</i>	<i>0</i>	<i>0</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	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)	-794,57	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-794,57	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.559,86	-100.700	-100.500	-103.700	-104.900	-107.700	-107.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Produktbeschreibung

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

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

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	190.931,50	166.100	128.600	128.600	128.600	128.600
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>185.104,98</i>	<i>166.100</i>	<i>128.600</i>	<i>128.600</i>	<i>128.600</i>	<i>128.600</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich + Sprachförderung</i>						
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>5.826,52</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	56.229,00	60.000	101.800	103.800	105.800	107.900
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>56.229,00</i>	<i>60.000</i>	<i>101.800</i>	<i>103.800</i>	<i>105.800</i>	<i>107.900</i>
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 153,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 82,50€</i>						
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 119,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 67,00€ (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)	247.160,50	226.100	230.400	232.400	234.400	236.500
12	-	Personalaufwendungen	-399.022,33	-343.600	-361.300	-368.500	-372.100	-379.400
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-304.749,41</i>	<i>-260.700</i>	<i>-273.500</i>	<i>-279.000</i>	<i>-281.700</i>	<i>-287.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-30.448,50</i>	<i>-26.000</i>	<i>-27.300</i>	<i>-27.800</i>	<i>-28.100</i>	<i>-28.700</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-63.824,42</i>	<i>-56.900</i>	<i>-60.500</i>	<i>-61.700</i>	<i>-62.300</i>	<i>-63.500</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.000,89	-62.900	-67.900	-65.100	-70.100	-50.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-39.606,61</i>	<i>-43.000</i>	<i>-27.800</i>	<i>-25.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Elektrohauptverteiler, Fussboden EG</i>						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	216.489,92	226.100	230.400	232.400	234.400	236.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kindergartenlastenausgleich + Sprachförderung	185.104,98	166.100	128.600	128.600	128.600	128.600
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.925,55	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr 1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 153,00€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 82,50€ 1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 119,00€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 67,00€ (11 Monate Zahlungspflicht)	57.925,75	60.000	101.800	103.800	105.800	107.900
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-30.466,36	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.897,70	-413.900	-437.200	-441.600	-450.200	-437.500
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-304.749,41	-260.700	-273.500	-279.000	-281.700	-287.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-30.448,50	-26.000	-27.300	-27.800	-28.100	-28.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-63.824,42	-56.900	-60.500	-61.700	-62.300	-63.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Elektrohauptverteiler, Fussboden EG	-39.403,99	-43.000	-27.800	-25.000	-30.000	-10.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-453,01	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sonnensegel	-313,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-502,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-651,24	-500	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-1.682,90	-3.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.278,98	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-18.838,59	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95,00	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.895,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-520,75	-500	-500	-500	-500	-500
		74310110 Auszahlungen für Kita Plus	-1.380,00	-100	0	0	0	0
		74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	-19,65	0	0	0	0	0
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-1.661,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.613,48	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.564,37	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-256.407,78	-187.800	-206.800	-209.200	-215.800	-201.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
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	-5.721,06	0	0	0	0	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>-883,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-4.837,35</i>	<i>0</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)	-5.721,06	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.721,06	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-262.128,84	-187.800	-206.800	-209.200	-215.800	-201.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	143.165,23	130.400	131.900	131.900	131.900	131.900
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>138.895,23</i>	<i>130.400</i>	<i>131.900</i>	<i>131.900</i>	<i>131.900</i>	<i>131.900</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich</i>						
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>4.270,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	32.238,00	41.000	48.400	49.300	75.400	100.000
		<i>33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege</i>	<i>32.238,00</i>	<i>41.000</i>	<i>48.400</i>	<i>49.300</i>	<i>75.400</i>	<i>100.000</i>
		<i>einheitliche Gebühr: 440,00€ Monat (11 Monate Zahlungspflicht), 10 Kinder</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,02	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>338,02</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)	175.741,25	178.800	187.700	188.600	214.700	239.300
12	-	Personalaufwendungen	-127.712,80	-171.300	-175.000	-178.600	-180.300	-183.800
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-97.360,48</i>	<i>-130.000</i>	<i>-132.500</i>	<i>-135.200</i>	<i>-136.500</i>	<i>-139.100</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-9.726,41</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.200</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.900</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-20.625,91</i>	<i>-28.300</i>	<i>-29.300</i>	<i>-29.900</i>	<i>-30.200</i>	<i>-30.800</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.217,83	-12.500	-13.100	-18.100	-18.100	-18.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-74,60	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-602,81	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37,00	-100	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Heizung	-1.542,70	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.394,93	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.299,23	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-266,56	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	-7.903,10	-6.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-67,85	-300	-400	-400	-400	-400
	44310010 Bürobedarf	-82,42	-100	-100	-100	-100	-100
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-449,86	-400	-400	-400	-400	-400
	44310120 Mittagstisch	-4.656,05	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-966,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-902,45	-400	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-777,65	-700	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-147.833,73	-206.600	-211.700	-220.300	-222.000	-225.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.907,52	-27.800	-24.000	-31.700	-7.300	13.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.447,38	-30.200	-14.400	-14.100	-14.100	-14.100
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.447,38	-30.200	-14.400	-14.100	-14.100	-14.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.447,38	-30.200	-14.400	-14.100	-14.100	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.460,14	-58.000	-38.400	-45.800	-21.400	-300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	162.083,67	171.400	180.300	181.200	207.300	231.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.895,23	130.400	131.900	131.900	131.900	131.900
		Kindergartenlastenausgleich						
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.070,00	0	0	0	0	0
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege einheitliche Gebühr: 440,00€ Monat (11 Monate Zahlungspflicht), 10 Kinder	31.227,80	41.000	48.400	49.300	75.400	100.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	338,02	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-12.447,38	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.604,23	-190.300	-195.400	-204.000	-205.700	-209.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-97.360,48	-130.000	-132.500	-135.200	-136.500	-139.100
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-9.726,41	-13.000	-13.200	-13.500	-13.600	-13.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-20.625,91	-28.300	-29.300	-29.900	-30.200	-30.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56,26	-1.000	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-74,60	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-602,81	-1.000	-800	-800	-800	-800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37,00	-100	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-1.135,93	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-997,85	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-6.970,21	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-86,75	-300	-400	-400	-400	-400
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-82,42	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-410,31	-400	-400	-400	-400	-400
		74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	-3.810,70	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-966,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-882,12	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-777,65	-700	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.479,44	-18.900	-15.100	-22.800	1.600	22.700
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 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
					+1	+2	+3		
					2021	2022	2023	2024	2025
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	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	-294,57	0	0	0	0	0	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>-294,57</i>	<i>0</i>	<i>0</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	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)	-294,57	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-294,57	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.184,87	-18.900	-15.100	-22.800	1.600	22.700	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	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 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	5.703,10	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>5.703,10</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</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)	5.703,10	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
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	-530,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-530,81</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)	-530,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.172,29	6.200	5.200	5.400	5.600	5.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-364,39	-1.000	-600	-600	-600	-600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-364,39</i>	<i>-1.000</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)	-364,39	-1.000	-600	-600	-600	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.807,90	5.200	4.600	4.800	5.000	5.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010200 Verlässliche Grundschule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	2.996,81	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	3.361,20	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheiten						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-364,39	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562,61	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-562,61	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.434,20	6.200	5.200	5.400	5.600	5.800
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)	2.434,20	6.200	5.200	5.400	5.600	5.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	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 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	2.466,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>2.466,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</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)	2.466,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	-1.528,80	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-1.528,80</i>	<i>-1.000</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)	-1.528,80	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	937,20	1.000	700	700	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-364,39	0	-600	-600	-600	-600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-364,39</i>	<i>0</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)	-364,39	0	-600	-600	-600	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	572,81	1.000	100	100	100	100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010203 Verlässliche Grundschule Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	735,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	1.099,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheit						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-364,39	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331,20	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.331,20	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-595,99	1.000	700	700	700	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)	-595,99	1.000	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650020100 Kindertagespflege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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 Zuwendungen, Umlagen	3.813,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden interkommunaler Kostenausgleich für Kinder von anderen Gemeinden</i>	3.813,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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)	3.813,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-29.321,51	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interkommunaler Kostenausgleich und platzbezogener Zuschuss für Kinder die in auswärtigen Gemeinden betreut werden</i>	-18.575,37	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Kindertagespflege - Tagesmütter</i>	-10.746,14	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.321,51	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.507,96	-33.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-744,20	0	-900	-900	-900	-900
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-744,20	0	-900	-900	-900	-900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-744,20	0	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650020100 Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.252,16	-33.200	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650020100 Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	3.069,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.813,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		interkommunaler Kostenausgleich für Kinder von anderen Gemeinden						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-744,20	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.061,91	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.285,37	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Interkommunaler Kostenausgleich und platzbezogener Zuschuss für Kinder die in auswärtigen Gemeinden betreut werden						
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.776,54	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Zuschuss Kindertagespflege - Tagesmütter						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.992,56	-33.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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)	-29.992,56	-33.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Unterstützung des Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK)

- hauptsächlich Bewirtschaftungskosten des Gebäudes

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	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 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	1.086,41	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.086,41	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Anteil des Deutschen Roten Kreuz an den Bewirtschaftungskosten							
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)	1.086,41	1.300	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	-2.096,93	-12.600	-16.300	-16.300	-6.300	-6.300	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-64,50	0	0	0	0	0	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	
	42411010 Aufwand für Heizung	-1.279,05	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-753,38	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276,88	-300	-300	-300	-300	-300	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-276,88	-300	-300	-300	-300	-300	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.373,81	-12.900	-66.600	-66.600	-56.600	-56.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.287,40	-11.600	-65.100	-65.100	-55.100	-55.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-507,42	-2.500	-700	-700	-700	-700	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507,42	-2.500	-700	-700	-700	-700	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-507,42	-2.500	-700	-700	-700	-700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.794,82	-14.100	-65.800	-65.800	-55.800	-55.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-507,42	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anteil des Deutschen Roten Kreuz an den Bewirtschaftungskosten						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-507,42	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.820,54	-12.900	-66.600	-66.600	-56.600	-56.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-64,50	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-772,28	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-706,88	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-276,88	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.327,96	-11.600	-65.100	-65.100	-55.100	-55.100
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)	-2.327,96	-11.600	-65.100	-65.100	-55.100	-55.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **4210010000 Sportförderung**

Produktbeschreibung

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	-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>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98,37	-600	-200	-200	-200	-200
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-98,37</i>	<i>-600</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)	-98,37	-600	-200	-200	-200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98,37	-1.000	-600	-600	-600	-600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4210010000 Sportförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	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)	-98,37	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-98,37	0	0	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98,37	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98,37	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
					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 Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	-30.000,00	-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 Stadtwerke - Freibad</i>						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen <i>Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad</i>	-30.000,00 -30.000,00	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -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	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)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 424101000 Stadthalle Zell im Wiesental

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
		2021		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 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	5.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>5.560,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223,85	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>-223,85</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)	5.336,15	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	-58.857,53	-55.700	-55.500	-56.600	-57.200	-58.300
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-44.847,35</i>	<i>-42.300</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.800</i>	<i>-43.300</i>	<i>-44.100</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-4.500,72</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.400</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-9.509,46</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.800</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.583,57	-56.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-26.912,19</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-346,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-342,25</i>	<i>-3.000</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>-1.253,61</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>-1.913,78</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-3.500,82</i>	<i>-5.000</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>-9.665,87</i>	<i>-5.000</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>-52,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-30.596,45</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-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 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	-6.923,71	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25,29	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.056,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-1.809,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.032,34	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-140.364,81	-192.700	-201.300	-202.400	-203.000	-204.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.028,66	-133.700	-142.300	-143.400	-144.000	-145.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.958,10	23.200	52.900	52.900	52.900	52.900	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.958,10	23.200	52.900	52.900	52.900	52.900	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.842,94	-52.400	-18.600	-18.400	-18.400	-18.400	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.842,94	-52.400	-18.600	-18.400	-18.400	-18.400	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.115,16	-29.200	34.300	34.500	34.500	34.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.913,50	-162.900	-108.000	-108.900	-109.500	-110.600	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 **Sicherheit und Ordnung**
Leistung 4241010000 **Stadhalle Zell im Wiesental**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	41.851,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	5.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	176,46	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	36.115,16	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.983,79	-120.000	-128.600	-129.700	-130.300	-131.400
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-44.847,35	-42.300	-42.000	-42.800	-43.300	-44.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-4.500,72	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-9.509,46	-9.200	-9.300	-9.500	-9.600	-9.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.352,66	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-346,05	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-515,55	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.253,61	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.913,78	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-3.500,82	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-9.665,87	-5.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-52,55	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-19.702,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-25,29	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-955,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-1.809,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.032,34	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-93.132,17	-110.000	-118.600	-119.700	-120.300	-121.400
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 Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.974,33	0	0	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-11.974,33	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 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		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)	-11.974,33	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.974,33	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-105.106,50	-110.000	-118.600	-119.700	-120.300	-121.400	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **424101002 Gemeindehalle Atzenbach**

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		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 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	1.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>1.040,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,46	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>176,46</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)	1.216,46	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	-55.066,41	-69.300	-84.600	-63.600	-63.600	-63.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-22.207,37</i>	<i>-31.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Erneuerung Bühnenbeleuchtung</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-546,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-8.446,33</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-129,26</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-9.921,87</i>	<i>-9.000</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>-5.371,36</i>	<i>-7.000</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.900</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-8.121,02</i>	<i>-5.400</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-322,63</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</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	-2.630,76	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-509,01</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-58,85</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.062,90	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.697,17	-91.700	-107.200	-86.200	-86.200	-86.200						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.480,71	-85.700	-101.200	-80.200	-80.200	-80.200						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.014,28	-32.600	-21.800	-21.600	-21.600	-21.600						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.014,28	-32.600	-21.800	-21.600	-21.600	-21.600						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.014,28	-32.600	-21.800	-21.600	-21.600	-21.600						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-76.494,99	-118.300	-123.000	-101.800	-101.800	-101.800						

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-18.797,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	1.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	176,46	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-20.014,28	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.350,77	-72.700	-88.200	-67.200	-67.200	-67.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.389,88	-31.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Erneuerung Bühnenbeleuchtung						
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-546,57	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.446,33	-16.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129,26	-500	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-6.838,10	-9.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.095,13	-7.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-6.013,99	-5.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-305,51	-400	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-56,70	-100	-500	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-466,40	-400	-400	-400	-400	-400
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.062,90	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-78.148,59	-66.700	-82.200	-61.200	-61.200	-61.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 424102000 Sportplatz

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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 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
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4	+ Sonstige Transfererträge	951,96	0	0	0	0	0
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	951,96	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	951,96	10.500	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	-2.135,83	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.135,83	-200	0	0	0	0
	Pflege des Kunstrasens						
15	- Abschreibungen	0,00	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	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	-2.970,76	0	0	0	0	0
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.970,76	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427,93	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.427,93	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.534,52	-21.400	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.582,56	-10.900	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241020000 Sportplatz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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	-11.435,99	-6.000	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.435,99	-6.000	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.435,99	-6.000	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.018,55	-16.900	-23.200	-22.800	-22.800	-22.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241020000 Sportplatz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-10.484,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	951,96	0	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	800	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-11.435,99	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.534,52	-3.100	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.135,83	-200	0	0	0	0
		Pflege des Kunstrasens						
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.970,76	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.427,93	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.018,55	-2.300	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-50.922,97	-20.000	0	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	-50.922,97	-20.000	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)	-50.922,97	-20.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.922,97	-20.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-67.941,52	-22.300	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	2022	2023	+1	+2	+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	26.736,80	25.000	74.600	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>26.736,80</i>	<i>25.000</i>	<i>74.600</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	+	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)	26.736,80	25.000	74.600	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	-53.524,77	-50.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-53.524,77</i>	<i>-50.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.524,77	-50.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.787,97	-25.000	-75.400	-25.000	-25.000	-25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.561,69	0	-44.200	-43.700	-43.700	-43.700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-40.561,69</i>	<i>0</i>	<i>-44.200</i>	<i>-43.700</i>	<i>-43.700</i>	<i>-43.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.561,69	0	-44.200	-43.700	-43.700	-43.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.349,66	-25.000	-119.600	-68.700	-68.700	-68.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5110010000 Stadtentwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-13.824,89	25.000	74.600	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.736,80	25.000	74.600	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-40.561,69	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.480,46	-50.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.480,46	-50.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.305,35	-25.000	-75.400	-25.000	-25.000	-25.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.400	16.200	14.400	14.400	7.200
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.400	16.200	14.400	14.400	7.200
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	14.400	16.200	14.400	14.400	7.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-250.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	-250.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.871,53	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-13.871,53	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.774,21	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.774,21	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	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	0,00	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	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)	-16.645,74	-32.000	-37.000	-32.000	-32.000	-262.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.645,74	-17.600	-20.800	-17.600	-17.600	-254.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-83.951,09	-42.600	-96.200	-42.600	-42.600	-279.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 511005000 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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	-	-2.698,92	-10.500	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
		0,00	-500	0	0	0	0
		-2.698,92	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	-2.698,92	-10.500	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	-2.698,92	-10.500	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-8.190,50	-19.200	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500
		-8.190,50	-19.200	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	-8.190,50	-19.200	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500
25	=	-10.889,42	-29.700	-49.700	-19.500	-19.500	-19.500

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-8.190,50	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-8.190,50	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.500	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-500	0	0	0	0
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne generell</i>	0,00	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.190,50	-10.500	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.190,50	-10.500	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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	-1.688,22	0	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.688,22	0	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.688,22	0	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.688,22	-500	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300

*** 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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			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)	-1.688,22	0	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-1.688,22	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.688,22	-500	-500	-500	-500	-500	-500
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)	-1.688,22	-500	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 511110000 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</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)	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	-946,20	0	0	0	0	0
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-946,20</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)	-946,20	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-946,20	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.172,15	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.172,15</i>	<i>0</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)	-2.172,15	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.118,35	500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 511110000 Gutachterausschuss

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-2.172,15	500	500	500	500	500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.172,15	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946,20	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-946,20	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.118,35	500	500	500	500	500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.118,35	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **521000000 Bauordnung**

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	3.013,05	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.013,05</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.923,18	91.200	32.600	32.600	32.600	32.600
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>387,69</i>	<i>46.200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>38.535,49</i>	<i>45.000</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</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)	41.936,23	93.200	37.600	37.600	37.600	37.600
12	-	Personalaufwendungen	-540.207,89	-530.500	-560.800	-572.000	-577.600	-589.000
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-33.670,64</i>	<i>-58.400</i>	<i>-61.000</i>	<i>-62.200</i>	<i>-62.800</i>	<i>-64.100</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-366.895,52</i>	<i>-336.200</i>	<i>-339.400</i>	<i>-346.200</i>	<i>-349.600</i>	<i>-356.400</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-32.068,08</i>	<i>-29.000</i>	<i>-51.500</i>	<i>-52.500</i>	<i>-53.000</i>	<i>-54.100</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-33.742,09</i>	<i>-33.600</i>	<i>-33.900</i>	<i>-34.600</i>	<i>-34.900</i>	<i>-35.600</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-73.985,56</i>	<i>-73.300</i>	<i>-75.000</i>	<i>-76.500</i>	<i>-77.300</i>	<i>-78.800</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>154,00</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	-1.882,04	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-23,32</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>-209,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-430,35</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-1.049,01</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-169,43</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	-17.891,14	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-451,26</i>	<i>-200</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-1.469,74</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>44310070 Gerichtskosten</i>	<i>-14.430,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 521000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Reisekosten	-76,50	-300	-300	-300	-300	-300
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.145,86	-300	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-317,20	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-559.981,07	-535.100	-566.300	-577.500	-583.100	-594.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-518.044,84	-441.900	-528.700	-539.900	-545.500	-556.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	419.053,37	313.700	419.000	419.000	419.000	419.000
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.053,37	313.700	419.000	419.000	419.000	419.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.323,17	-8.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.323,17	-8.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	412.730,20	304.900	411.900	411.900	411.900	411.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-105.314,64	-137.000	-116.800	-128.000	-133.600	-145.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 521000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	440.241,83	93.200	37.600	37.600	37.600	37.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.672,85	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361,66	46.200	300	300	300	300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.477,12	45.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	412.730,20	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.138,02	-535.100	-566.300	-577.500	-583.100	-594.500
		70110000 Bezüge der Beamten	-33.670,64	-58.400	-61.000	-62.200	-62.800	-64.100
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-366.895,52	-336.200	-339.400	-346.200	-349.600	-356.400
		70210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	-32.068,08	-29.000	-51.500	-52.500	-53.000	-54.100
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-33.742,09	-33.600	-33.900	-34.600	-34.900	-35.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-73.985,56	-73.300	-75.000	-76.500	-77.300	-78.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	154,00	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23,32	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-209,93	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-483,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.049,01	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-169,43	-400	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-721,65	-200	-500	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.303,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-14.430,58	0	0	0	0	0
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-76,50	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.145,86	-300	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-317,20	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-119.896,19	-441.900	-528.700	-539.900	-545.500	-556.900
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 521000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		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)	-119.896,19	-441.900	-528.700	-539.900	-545.500	-556.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	0	3.000	3.000	3.000
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</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	163.322,19	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>163.322,19</i>	<i>165.000</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)	163.322,19	171.200	160.000	163.000	163.000	163.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145,28	0	0	0	0	0
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-3.145,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.800	0	-3.500	-11.000	-11.000
		<i>47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.800</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</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	-44.302,75	-13.400	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-44.302,75</i>	<i>-13.400</i>	<i>-10.000</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)	-47.448,03	-24.200	-10.000	-8.500	-16.000	-16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	115.874,16	147.000	150.000	154.500	147.000	147.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.360,88	-1.500	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-10.360,88</i>	<i>-1.500</i>	<i>-11.400</i>	<i>-11.100</i>	<i>-11.100</i>	<i>-11.100</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.360,88	-1.500	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	105.513,28	145.500	138.600	143.400	135.900	135.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 531000000 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	150.708,12	171.200	160.000	163.000	163.000	163.000
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	6.200	0	3.000	3.000	3.000
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	161.069,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-10.360,88	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.326,40	-13.400	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-3.145,28	0	0	0	0	0
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Planung Photovoltaik</i>	-25.181,12	-13.400	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	122.381,72	157.800	150.000	158.000	158.000	158.000
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	-482.200	-300.000	-150.000	-280.000	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	0,00	-482.200	-300.000	-150.000	-280.000	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	-482.200	-300.000	-150.000	-280.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-482.200	-300.000	-150.000	-280.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	122.381,72	-324.400	-150.000	8.000	-122.000	158.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **532000000 Gasversorgung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit

Sicherstellung der Versorgung

Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021		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	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.200,00	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.200</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.200,00	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-33.736,21	-10.000	0	0	0	0	0
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-33.586,12</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beratungsleistungen im Konzessionsabgabeverfahren</i>							
	<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-150,09</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)	-33.736,21	-10.000	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.536,21	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.962,14	0	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.962,14</i>	<i>0</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.962,14	0	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.498,35	5.200	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 532000000 Gasversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	12.237,86	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		65110000 Konzessionsabgaben	15.200,00	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.962,14	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.847,72	-10.000	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.697,63	-10.000	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-150,09	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.609,86	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.609,86	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 534000000 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						
								2021	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 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	9.763,89	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300						
	<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	9.763,89	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.763,89	4.500	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)	9.763,89	4.500	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	-4.122,45	0	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500						
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.122,45	0	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.122,45	0	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.641,44	4.500	700	800	800	800						

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	405,21	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	4.527,66	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-4.122,45	0	0	0	0	0
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)	405,21	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
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)	405,21	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **537005000 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	Haushaltsjahr	
			2021	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 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	2.288,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	2.288,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<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	1.540,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.494,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Vergütungen des Landkreises Lörrach</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	46,28	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)	3.829,18	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	-6.549,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-1.029,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-5.520,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Weiterleitung der Gebühren aus dem Müllsackverkauf an die Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.549,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.720,08	-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	-82.865,12	-65.600	-90.400	-86.900	-88.400	-86.900
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-82.865,12	-65.600	-90.400	-86.900	-88.400	-86.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-82.865,12	-65.600	-90.400	-86.900	-88.400	-86.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.585,20	-68.100	-92.900	-89.400	-90.900	-89.400					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-79.285,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	1.975,30	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	1.558,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Vergütungen des Landkreises Lörrach						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,28	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-82.865,12	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.549,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.029,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.520,00	-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)	-85.834,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von 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)	-85.834,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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 Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5380000000 Abwasserbeseitigung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

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
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	167.638,38	265.600	265.600	65.600	65.600	65.600
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	167.638,38	265.600	265.600	65.600	65.600	65.600
		<i>Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14,1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche, Ausgleichstock für Felssicherung</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.400	337.400	344.700	352.100	352.100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	337.400	337.400	344.700	352.100	352.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	60,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.167,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	169.865,58	604.100	604.100	411.400	418.800	418.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.854,84	-646.500	-155.500	-131.500	-131.500	-131.500
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-690.854,84	-645.000	-154.000	-130.000	-130.000	-130.000
		<i>Bordsteinsäuberung, Übernetzung Hang Schönauer Straße, Risse Helblingsmatt, Zufahrt HB Ochsenberg, Ellbogenweg</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500
		<i>47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500
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	-1.203,20	-304.000	-260.500	-207.000	-207.000	-157.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-1.203,20	-304.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	-253.500	-200.000	-200.000	-150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-692.058,04	-1.580.000	-1.045.500	-968.000	-968.000	-918.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-522.192,46	-975.900	-441.400	-556.600	-549.200	-499.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-195.939,13	-163.400	-210.800	-203.800	-205.100	-203.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
23	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Kosten	-195.939,13 0,00	-163.400 0	-210.800 0	-203.800 0	-205.100 0	-203.900 0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-195.939,13	-163.400	-210.800	-203.800	-205.100	-203.900					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-718.131,59	-1.139.300	-652.200	-760.400	-754.300	-703.100					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-26.073,55	266.700	266.700	66.700	66.700	66.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	167.638,38	265.600	265.600	65.600	65.600	65.600
		<i>Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14,1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche, Ausgleichstock für Felssicherung</i>						
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	60,00	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.167,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-195.939,13	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.071,49	-950.500	-416.000	-338.500	-338.500	-288.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-499.868,29	-645.000	-154.000	-130.000	-130.000	-130.000
		<i>Bordsteinsäuberung, Übernetzung Hang Schönauer Straße, Risse Helblingsmatt, Zufahrt HB Ochsenberg, Ellbogenweg</i>						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.203,20	-304.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-253.500	-200.000	-200.000	-150.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-527.145,04	-683.800	-149.300	-271.800	-271.800	-221.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	735.800	0	0	250.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	735.800	0	0	250.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	516,90	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	516,90	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)	516,90	45.000	735.800	0	0	250.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-810.000	0	0	-500.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-75.000	-810.000	0	0	-500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-75.000	-810.000	0	0	-500.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	516,90	-30.000	-74.200	0	0	-250.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-526.628,14	-713.800	-223.500	-271.800	-271.800	-471.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Haushaltsjahr	
			2021	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 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	-5.019,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-5.019,99</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	-150,09	-2.800	0	0	0	0
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-150,09</i>	<i>-2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.170,08	-17.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.170,08	-17.800	-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	-8.948,47	-22.800	-10.900	-10.400	-10.400	-10.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-8.948,47</i>	<i>-22.800</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.948,47	-22.800	-10.900	-10.400	-10.400	-10.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.118,55	-40.600	-25.900	-25.400	-25.400	-25.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410010010 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-8.948,47	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-8.948,47	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.067,74	-17.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-4.917,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-150,09	-2.800	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.016,21	-17.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.405,14	0	0	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	80.405,14	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)	80.405,14	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	-159.202,73	0	0	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-159.202,73	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)	-159.202,73	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-78.797,59	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-92.813,80	-17.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 541002000 Verkehrsausstattung

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
			2021	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 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	11.197,54	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>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>10.789,54</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)	11.197,54	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	-134.630,50	-140.000	-188.400	-179.400	-179.400	-179.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.555,71</i>	<i>-40.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-81.231,58</i>	<i>-60.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
		<i>Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder</i>						
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-48.843,21</i>	<i>-40.000</i>	<i>-124.400</i>	<i>-124.400</i>	<i>-124.400</i>	<i>-124.400</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		<i>47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.630,50	-140.000	-188.700	-179.700	-179.700	-179.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.432,96	-129.600	-178.300	-169.300	-169.300	-169.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.220,24	-8.500	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-11.220,24</i>	<i>-8.500</i>	<i>-13.000</i>	<i>-12.600</i>	<i>-12.600</i>	<i>-12.600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.220,24	-8.500	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-134.653,20	-138.100	-191.300	-181.900	-181.900	-181.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	1.047,59	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		64810000 Erstattungen vom Land	408,00	400	400	400	400	400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.859,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Kostensätze Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-11.220,24	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.410,15	-140.000	-188.400	-179.400	-179.400	-179.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.555,71	-40.000	-9.000	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-92.357,25	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder						
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-50.497,19	-40.000	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-146.362,56	-129.600	-178.000	-169.000	-169.000	-169.000
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	-2.232,69	0	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-2.232,69	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)	-2.232,69	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.232,69	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-148.595,25	-129.600	-178.000	-169.000	-169.000	-169.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

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
			2021	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 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	-708,05	-92.500	-158.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-708,05</i>	<i>-92.500</i>	<i>-158.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>Instandsetzung Brücke Werkhof, Brückengeländer Freiatzenbach, Stahlträger Brücke Fröhd</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-34.200	-34.200	-42.300	-50.400	-50.400
		<i>47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-42.300</i>	<i>-50.400</i>	<i>-50.400</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)	-708,05	-126.700	-192.200	-50.300	-58.400	-58.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-708,05	-99.600	-165.100	-23.200	-31.300	-31.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.243,93	0	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-5.243,93</i>	<i>0</i>	<i>-6.200</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)	-5.243,93	0	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.951,98	-99.600	-171.300	-29.100	-37.200	-37.200

*** 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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-5.243,93	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-5.243,93	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708,05	-92.500	-158.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Instandsetzung Brücke Werkhof, Brückengeländer Freiatzenbach, Stahlträger Brücke Fröhd</i>	-708,05	-92.500	-158.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.951,98	-92.500	-158.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-5.951,98	-92.500	-158.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5450010000 Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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	-	-442,22	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310990 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-442,22	-15.000	0	0	0
19	=	-442,22	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	-442,22	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-23.431,81	-42.800	-25.900	-25.400	-25.400	-25.400
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-23.431,81	-42.800	-25.900	-25.400	-25.400
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	-23.431,81	-42.800	-25.900	-25.400	-25.400	-25.400
25	=	-23.874,03	-57.800	-35.900	-35.400	-35.400	-35.400

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-23.431,81	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-23.431,81	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442,22	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-442,22	-15.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.874,03	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.874,03	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **545002000 Winterdienst**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	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 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	-5.975,27	-10.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-5.975,27</i>	<i>-10.000</i>	<i>-38.000</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	-122.349,53	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-122.349,53</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)	-128.324,80	-75.000	-103.000	-73.000	-73.000	-73.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-128.324,80	-75.000	-103.000	-73.000	-73.000	-73.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.298,44	-89.000	-185.300	-179.300	-180.300	-179.300
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-175.298,44</i>	<i>-89.000</i>	<i>-185.300</i>	<i>-179.300</i>	<i>-180.300</i>	<i>-179.300</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-175.298,44	-89.000	-185.300	-179.300	-180.300	-179.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-303.623,24	-164.000	-288.300	-252.300	-253.300	-252.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5450020000 Winterdienst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-175.298,44	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-175.298,44	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.168,35	-75.000	-103.000	-73.000	-73.000	-73.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-5.975,27	-10.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-109.193,08	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-290.466,79	-75.000	-103.000	-73.000	-73.000	-73.000
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)	-290.466,79	-75.000	-103.000	-73.000	-73.000	-73.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Benutzungsgebühren Fahrradboxen</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674,22	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<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 Bike + Ride-Boxen</i>						
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-662,72</i>	<i>-300</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-19.000
		<i>47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19.000</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1,11	0	-200	-200	-200	-200
		<i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>-1,11</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,04	0	0	0	0	0
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-75,04</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)	-1.750,37	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-20.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.750,37	-300	-800	-800	-800	-19.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.047,96	-11.200	-13.000	-12.700	-12.700	-12.700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-12.047,96</i>	<i>-11.200</i>	<i>-13.000</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.047,96	-11.200	-13.000	-12.700	-12.700	-12.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.798,33	-11.500	-13.800	-13.500	-13.500	-32.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-12.047,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Benutzungsgebühren Fahrradboxen						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-12.047,96	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423,78	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Servicegebühren Bike + Ride-Boxen						
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-348,74	-300	-600	-600	-600	-600
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-75,04	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.471,74	-300	-800	-800	-800	-800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.073,00	0	0	500.000	200.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	115.073,00	0	0	500.000	200.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	115.073,00	0	0	500.000	200.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.708,31	0	-130.000	-541.600	-1.083.400	-180.600
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.708,31	0	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	-130.000	-541.600	-1.083.400	-180.600
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)	-9.708,31	0	-130.000	-541.600	-1.083.400	-180.600
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	105.364,69	0	-130.000	-41.600	-883.400	-180.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	92.892,95	-300	-130.800	-42.400	-884.200	-181.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **549000000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	516,50	500	600	600	600	600
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>516,50</i>	<i>500</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)	516,50	500	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	-6.727,61	-7.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-2.088,18</i>	<i>-2.100</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>-780,52</i>	<i>-1.000</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-3.858,91</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</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)	-6.727,61	-7.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.211,11	-6.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-355,02	0	-500	-500	-500	-500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-355,02</i>	<i>0</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)	-355,02	0	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.566,13	-6.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 549000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	161,48	500	600	600	600	600
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	516,50	500	600	600	600	600
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-355,02	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.711,04	-7.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-2.088,18	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-780,52	-1.000	-800	-800	-800	-800
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-3.842,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.549,56	-6.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.549,56	-6.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	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 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	455,90	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>455,90</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)	455,90	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	-29.393,58	-24.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-117,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-14.834,15</i>	<i>-10.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-166,48</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>-4.172,13</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-9.965,02</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.600</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>-137,99</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		<i>47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</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	-3.675,66	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.654,10</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, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.021,56</i>	<i>-500</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.069,24	-37.500	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.613,34	-37.500	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.312,35	-105.700	-121.300	-115.300	-116.300	-115.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.312,35	-105.700	-121.300	-115.300	-116.300	-115.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-111.312,35	-105.700	-121.300	-115.300	-116.300	-115.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.925,69	-143.200	-164.200	-158.200	-159.200	-158.200

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-111.312,35	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-111.312,35	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.462,78	-26.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.241,54	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-166,48	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.788,06	-500	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-10.854,51	-13.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-137,99	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.252,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.021,56	-500	-800	-800	-800	-800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-144.775,13	-26.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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)	-144.775,13	-26.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **551002000 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
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	3.015,24	0	0	0	0	0
		3.015,24	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	=	3.015,24	0	0	0	0	0
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	-2.453,87	-2.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		-2.343,80	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0,00	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
		0,00	-200	0	0	0	0
		-95,07	-200	-100	-100	-100	-100
15	-	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	-	0,00	0	0	0	0	0
18	-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	-2.453,87	-6.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
20	=	561,37	-6.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-13.365,35	-28.700	-14.700	-14.400	-14.400	-14.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
23	- 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Kosten	-13.365,35 0,00	-28.700 0	-14.700 0	-14.400 0	-14.400 0	-14.400 0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.365,35	-28.700	-14.700	-14.400	-14.400	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.803,98	-35.300	-31.000	-30.700	-30.700	-30.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-13.365,35	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-13.365,35	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.475,63	-2.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-2.343,80	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-1.000	-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	-100	-100	-100	-100
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-200	0	0	0	0
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-116,83	-200	-100	-100	-100	-100
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.840,98	-2.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
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	-5.050,41	-10.000	0	0	0	0
		<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	-5.050,41	-10.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.050,41	-10.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.050,41	-10.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.891,39	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	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	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	-4.959,16	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.959,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.959,16	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.959,16	-2.600	-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	-8.219,95	0	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.219,95	0	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.219,95	0	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.179,11	-2.600	-11.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020002 Spielplatz Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-8.219,95	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-8.219,95	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.959,16	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.959,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.179,11	-1.200	-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)	-13.179,11	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 551002003 Spielplatz Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	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	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	-407,63	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-213,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-194,12	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-407,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-407,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.777,36	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777,36	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.777,36	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.184,99	-2.000	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020003 Spielplatz Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.777,36	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-1.777,36	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407,63	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-213,51	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-194,12	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.184,99	-500	-500	-500	-500	-500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.184,99	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-637,54	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200					

*** 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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			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)	-264,11	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.264,11	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-74,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-100,00	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-438,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-438,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **551002005 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	Haushaltsjahr	
			2021	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 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	-160,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-74,60	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-85,56	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-160,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.264,23	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264,23	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.264,23	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.424,39	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020005 Spielplatz Pfaffenberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.264,23	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-1.264,23	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-74,60	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-85,56	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.424,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.424,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	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	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	-74,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-74,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-74,60	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74,60	-2.000	-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	-1.314,42	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314,42	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.314,42	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.389,02	-2.000	-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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.314,42	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-1.314,42	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-74,60	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.389,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.389,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **552000000 Gewässerschutz**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	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 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	-7.463,01	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-7.463,01</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	
	<i>Pflastersteine im Bachweg Riedicher Str.</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	-7.988,13	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-7.809,63</i>	<i>-200</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-178,50</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)	-15.451,14	-35.200	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.451,14	-35.200	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.502,31	-32.600	-34.300	-33.100	-33.700	-33.100	
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-31.502,31</i>	<i>-32.600</i>	<i>-34.300</i>	<i>-33.100</i>	<i>-33.700</i>	<i>-33.100</i>	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.502,31	-32.600	-34.300	-33.100	-33.700	-33.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.953,45	-67.800	-70.300	-39.100	-39.700	-39.100	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 552000000 Gewässerschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung				
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
					+1	+2	+3				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
EUR		EUR		EUR		EUR					
1		2		3		4		5		6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-31.502,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-31.502,31	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.037,42	-35.200	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Pflastersteine im Bachweg Riedicher Str.	-5.049,29	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.809,63	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.539,73	-35.200	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-44.539,73	-35.200	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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 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	23.528,66	25.700	24.200	25.400	25.400	25.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	0	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgebühr	21.481,53	25.000	22.000	23.100	23.100	23.100
	<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental.</i>						
	<i>Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
	33210010 Grabnutzungsgebühr	1.907,13	700	2.000	2.100	2.100	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,83	900	900	900	900	900
	34810000 Erstattungen vom Land	881,83	900	900	900	900	900
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)	24.410,49	26.600	25.100	26.300	26.300	26.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.544,51	-93.400	-95.400	-91.600	-91.600	-91.600
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.022,61	-29.000	0	0	0	0
	<i>Mauer Friedhof Zell</i>						
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.696,03	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11,31	-800	-500	-500	-500	-500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.865,74	-4.000	0	0	0	0
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.206,26	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.366,82	-500	-4.300	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-171,59	-100	-100	-100	-100	-100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.204,15	-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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000000 Friedhof Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462,05	-1.000	-600	-600	-600	-600
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-58,61	0	0	0	0	0
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-280,84	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.122,60	-1.000	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.006,56	-100.300	-101.900	-98.100	-98.100	-98.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.596,07	-73.700	-76.800	-71.800	-71.800	-71.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.527,47	-69.600	-14.700	-14.200	-14.200	-14.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.527,47	-69.600	-14.700	-14.200	-14.200	-14.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.527,47	-69.600	-14.700	-14.200	-14.200	-14.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.123,54	-143.300	-91.500	-86.000	-86.000	-86.000

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	37.797,52	26.600	25.100	26.300	26.300	26.300
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	140,00	0	200	200	200	200
		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.	26.383,53	25.000	22.000	23.100	23.100	23.100
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	23.919,63	700	2.000	2.100	2.100	2.100
		64810000 Erstattungen vom Land	881,83	900	900	900	900	900
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-13.527,47	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.002,10	-94.400	-96.000	-92.200	-92.200	-92.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mauer Friedhof Zell	-653,04	-29.000	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.696,03	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11,31	-800	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.167,84	-4.000	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.181,19	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.366,82	-500	-4.300	-500	-500	-500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-341,53	-100	-100	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-57.122,29	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-58,61	0	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-280,84	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.122,60	-1.000	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.204,58	-67.800	-70.900	-65.900	-65.900	-65.900
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000000 Friedhof Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	2024	2025	2026
		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)	-35.204,58	-67.800	-70.900	-65.900	-65.900	-65.900	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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 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	5.994,87	11.300	8.600	9.000	9.000	9.000
	33210000 <i>Benutzungsgebühr</i>	5.593,00	11.000	8.000	8.400	8.400	8.400
	<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental.</i>						
	<i>Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
	33210010 <i>Grabnutzungsgebühr</i>	401,87	300	600	600	600	600
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)	5.994,87	11.300	8.600	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.428,93	-43.900	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-17.675,22	-5.000	0	0	0	0
	42120000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-2.142,86	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-321,17	-2.000	0	0	0	0
	42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-2.078,50	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	-1.089,66	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-30.121,52	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	47120000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **553000002 Friedhof Atzenbach**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.428,93	-45.600	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.434,06	-34.300	-36.900	-36.500	-36.500	-36.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.037,42	0	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400
	48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.037,42	0	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.037,42	0	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.471,48	-34.300	-42.400	-41.900	-41.900	-41.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000002 Friedhof Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	8.632,98	11.300	8.600	9.000	9.000	9.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	7.525,00	11.000	8.000	8.400	8.400	8.400
		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	6.145,40	300	600	600	600	600
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.037,42	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.071,85	-43.900	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.363,33	-5.000	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.142,86	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-321,17	-2.000	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-441,11	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.089,66	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.713,72	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.438,87	-32.600	-35.200	-34.800	-34.800	-34.800
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)	-45.438,87	-32.600	-35.200	-34.800	-34.800	-34.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	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 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	7.013,55	7.200	7.600	8.000	8.000	8.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>6.846,00</i>	<i>7.000</i>	<i>6.800</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental.</i>						
		<i>Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		<i>33210010 Grabnutzungsgebühr</i>	<i>167,55</i>	<i>200</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	5.000	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</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)	7.013,55	7.200	7.600	13.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.493,68	-6.500	-4.400	-4.400	-17.400	-4.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-20,83</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>-120,24</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-176,12</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-5.176,49</i>	<i>-5.000</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	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</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)	-5.493,68	-10.700	-8.800	-8.800	-21.800	-8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000003 Friedhof Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.519,87	-3.500	-1.200	4.200	-13.800	-800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.768,13	0	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.768,13	0	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.768,13	0	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.248,26	-3.500	-6.400	-900	-18.900	-5.900	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000003 Friedhof Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	8.358,87	7.200	7.600	13.000	8.000	8.000
		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.	6.846,00	7.000	6.800	7.200	7.200	7.200
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	6.281,00	200	800	800	800	800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	5.000	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.768,13	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.454,58	-6.500	-4.600	-4.600	-17.600	-4.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-100	-1.000	-1.000	-14.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20,83	0	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-81,14	-200	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-176,12	-200	-200	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.176,49	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.904,29	700	3.000	8.400	-9.600	3.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801,25	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.801,25	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)	3.801,25	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)	3.801,25	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.705,54	700	3.000	8.400	-9.600	3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	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 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	3.118,38	5.200	3.300	3.500	3.500	3.500	
	33210000 <i>Benutzungsgebühr</i>	2.838,00	5.000	3.000	3.200	3.200	3.200	
	<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>							
	33210010 <i>Grabnutzungsgebühr</i>	280,38	200	300	300	300	300	
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)	3.118,38	5.200	3.300	3.500	3.500	3.500	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.262,34	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-24.700	
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-185,40	0	0	0	0	0	
	42120000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-21.000	
	42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-108,25	0	-100	-100	-100	-100	
	42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-148,75	-500	0	0	0	0	
	42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-137,04	-200	-200	-200	-200	-200	
	42413000 <i>Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung</i>	-224,56	-200	-200	-200	-200	-200	
	42910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-1.458,34	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	47120000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **553000004 Friedhof Mambach**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00 0,00	0 0	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.262,34	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-28.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	856,04	-2.400	-4.800	-4.600	-4.600	-24.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.488,58 -3.488,58	0 0	-3.800 -3.800	-3.800 -3.800	-3.800 -3.800	-3.800 -3.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.488,58	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.632,54	-2.400	-8.600	-8.400	-8.400	-28.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000004 Friedhof Mambach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	2.711,52	5.200	3.300	3.500	3.500	3.500
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	2.838,00	5.000	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	3.362,10	200	300	300	300	300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.488,58	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.215,05	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-24.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-185,40	0	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-21.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-108,25	0	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148,75	-500	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-161,60	-200	-200	-200	-200	-200
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-152,71	-200	-200	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.458,34	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	496,47	900	-1.500	-1.300	-1.300	-21.300
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

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	496,47	900	-1.500	-1.300	-1.300	-21.300						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **554000000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	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	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	-1.197,84	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.197,84</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.197,84	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.826,80	-10.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.197,84	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.197,84	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.297,92	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-21.257,92	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		Beitrag Biosphärengebiet						
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.495,76	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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)	-22.495,76	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	179.227,56	34.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	179.227,56	34.200	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611.226,21	671.700	694.800	714.100	744.100	764.100
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	283,77	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	606.894,80	657.600	680.700	700.000	730.000	750.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.047,64	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540,33	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.540,33	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)	794.994,10	705.900	706.800	726.100	756.100	776.100
12	-	Personalaufwendungen	-191.940,47	-191.600	-204.200	-208.300	-210.300	-214.400
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-150.081,03	-145.400	-154.600	-157.700	-159.200	-162.300
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-13.243,69	-14.500	-15.400	-15.700	-15.900	-16.200
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-28.615,75	-31.700	-34.200	-34.900	-35.200	-35.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.664,98	-366.100	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-16.470,17	-23.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-647,72	0	0	0	0	0
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-409,00	-12.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	-465,57	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-206.672,52	-328.100	-304.300	-304.300	-304.300	-304.300
		<i>Selbstwerbeinsatz, 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	-151.193,88	-145.200	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-1.959,80	0	0	0	0	0
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-36.396,18	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	-57,89	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-1.520,56	0	0	0	0	0
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-22.306,48	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 555000000 Stadtwald

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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	-86.517,93	-92.000	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-2.435,04	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-567.799,33	-702.900	-680.700	-684.800	-686.800	-690.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	227.194,77	3.000	26.100	41.300	69.300	85.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.065,04	15.600	53.100	53.100	53.100	53.100
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.065,04	15.600	53.100	53.100	53.100	53.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.265,05	-23.300	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.265,05	-23.300	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.799,99	-7.700	42.800	43.000	43.000	43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	270.994,76	-4.700	68.900	84.300	112.300	128.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550000000 Stadtwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	919.900,00	705.900	706.800	726.100	756.100	776.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181.207,56	34.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	283,77	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	606.551,16	657.600	680.700	700.000	730.000	750.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.068,49	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.540,33	0	0	0	0	0
		67970010 Einzahlungen - Umsatzsteuer 7 %	1.164,46	0	0	0	0	0
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	80.423,80	0	0	0	0	0
		67970040 Einzahlungen - Umsatzsteuer 16 %	860,44	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	43.799,99	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.247,16	-702.900	-680.700	-684.800	-686.800	-690.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-150.081,03	-145.400	-154.600	-157.700	-159.200	-162.300
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-13.243,69	-14.500	-15.400	-15.700	-15.900	-16.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-28.615,75	-31.700	-34.200	-34.900	-35.200	-35.900
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.697,81	-23.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-647,72	0	0	0	0	0
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-409,00	-12.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-465,57	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Selbstverweinsatz, Fremdeinsatz	-161.826,22	-328.100	-304.300	-304.300	-304.300	-304.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.959,80	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-38.274,21	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-57,89	-200	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.524,64	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22.306,48	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Forstverwaltungskostenbeitrag	-86.517,93	-92.000	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-2.435,04	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5 %	-311,44	0	0	0	0	0
		77970010 Auszahlungen aus Vorsteuer 7 %	-478,91	0	0	0	0	0
		77970020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19 %	-53.672,67	0	0	0	0	0
		77970040 Auszahlung aus Vorsteuer 16%	-721,36	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	348.652,84	3.000	26.100	41.300	69.300	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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5550000000 Stadtwald

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		Planung				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6								
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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			
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	348.652,84	3.000	26.100	41.300	69.300	85.200					

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550020000 Jagd

Produktbeschreibung

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	4.635,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	4.635,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	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)	4.635,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,04	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.</i>						
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-87,02	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-128,02	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-295,04	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.340,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-831,25	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-831,25	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-831,25	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.509,56	-1.500	900	900	900	900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550020000 Jagd

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	5.128,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.960,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-831,25	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295,04	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e. V.						
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-87,02	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-128,02	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.833,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.833,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	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 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	3.191,95	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>2.987,15</i>	<i>4.000</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>204,80</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,13	300	300	300	300	300
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>351,13</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)	3.543,08	4.600	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	-207,56	0	0	0	0	0
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-207,56</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	-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	-7.963,80	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.092,23</i>	<i>-1.800</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>-1.782,84</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-4.088,73</i>	<i>-3.300</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.171,36	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.628,28	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **555100000 Landwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.653,72	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.653,72</i>	<i>-4.400</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.653,72	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.282,00	-26.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 555100000 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	847,88	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Almfeldpacht	2.945,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	204,80	300	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	351,13	300	300	300	300	300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.653,72	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.171,36	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-207,56	0	0	0	0	0
		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						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.092,23	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Mitgliedschaft LSV-Baden-Württemberg, Mitgliedschaft Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.782,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-4.088,73	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.323,48	-22.000	-23.000	-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)	-27.323,48	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **555112000 Maßnahmen zur Tierzucht**

Produktbeschreibung

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung

Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen

Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-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	-1.700	-1.000	-800	-800	-800
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.000</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.700	-1.000	-800	-800	-800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.000,00	-3.700	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5551120000 Maßnahmen zur Tierzucht

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-4.000,00	-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>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-2.000</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)	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			2021	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-3.612,00	-3.500	-3.500	-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>-3.612,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.612,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.612,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.115,43	-7.400	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-11.115,43</i>	<i>-7.400</i>	<i>-12.100</i>	<i>-11.900</i>	<i>-11.900</i>	<i>-11.900</i>	<i>-11.900</i>	<i>-11.900</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.115,43	-7.400	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.727,43	-10.900	-15.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 571000000 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-11.115,43	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-11.115,43	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.612,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wirtschaftsregion Südwest</i>	-3.612,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.727,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.727,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **573003003 Schlachtraum Gresgen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	9.002,48	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>9.002,48</i>	<i>7.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</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)	9.002,48	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.403,45	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-953,95</i>	<i>-1.000</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>-207,54</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>-11.241,96</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	-6.860,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-6.732,73</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>-128,02</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)	-19.264,20	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.261,72	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.168,47	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.168,47</i>	<i>-500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.168,47	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.430,19	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5730030003 Schlachtraum Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	8.359,72	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	8.559,75	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	781,40	0	0	0	0	0
		67970040 Einzahlungen - Umsatzsteuer 16 %	187,04	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.168,47	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.513,61	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-532,50	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-953,95	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-207,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-11.241,96	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		Miete an das Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.613,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-128,02	0	0	0	0	0
		77970020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19 %	-740,39	0	0	0	0	0
		77970040 Auszahlung aus Vorsteuer 16%	-95,98	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.153,89	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-12.153,89	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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	
			2021	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	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	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr Chilbi- und Fasnachtmarkt</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>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-109,48</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)	-109,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-109,48	-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	-719,30	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-719,30</i>	<i>-23.500</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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-719,30	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-828,78	-24.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-719,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Chilbi- und Fasnachtmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-719,30	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-109,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-828,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-828,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **575000000 Tourismus**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 Zuwendungen, Umlagen	1.511,29	5.000	5.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	511,29	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	12.523,40	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		33210000 Benutzungsgebühr Wohnmobilstellplatz	327,40	1.500	500	500	500	500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben Kurtaxe einschließlich KONUS	12.196,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.074,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	18.109,40	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,83	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-291,74	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-98,31	-8.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-306,78	-200	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	-20.381,32	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-20.381,32	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Zuschuss an Tourismusverein Zeller Bergland e.V., Anteil OT's + Tourismusverein Kurtaxe, Loipe Gresgen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.968,49	-17.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Naturpark Südschwarzwald	-1.671,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **575000000 Tourismus**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	-15.468,25	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000						
	44310100 Reisekosten	-9,75	0	0	0	0	0						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Weihnachtsbeleuchtung	-1.819,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.046,64	-53.500	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.937,24	-32.000	-30.200	-35.200	-35.200	-35.200						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.535,71	-26.200	-32.500	-31.500	-31.500	-31.500						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.535,71	-26.200	-32.500	-31.500	-31.500	-31.500						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.535,71	-26.200	-32.500	-31.500	-31.500	-31.500						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.472,95	-58.200	-62.700	-66.700	-66.700	-66.700						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-14.550,85	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Wohnmobilstellplatz	327,40	1.500	500	500	500	500
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben Kurtaxe einschließlich KONUS	9.582,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.074,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-29.535,71	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.549,83	-53.500	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-291,74	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-98,31	-8.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-306,78	-200	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.381,32	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Zuschuss an Tourismusverein Zeller Bergland e.V., Anteil OT's + Tourismusverein Kurtaxe, Loipe Gresgen						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.671,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		Naturpark Südschwarzwald						
		74310000 Geschäftsauszahlungen einschließlich Spuren der Langlaufloipe, Weihnachtsbeleuchtung, Umlage an Zweckverband Regio S-Bahn, Betreuung der Wanderwege, Südwärts, KONUS, Aufwandsentschädigung Schwarzwaldverein	-13.981,19	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.819,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Weihnachtsbeleuchtung						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-53.100,68	-32.000	-30.200	-35.200	-35.200	-35.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.728,50	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.728,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.728,50	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.728,50	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.829,18	-32.000	-30.200	-35.200	-35.200	-35.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 575002000 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung

Vermarktung und Werbung im Bereich Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	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 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	-5.954,50	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Südwärts</i>	<i>-5.954,50</i>	<i>-6.500</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)	-5.954,50	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.954,50	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.271,03	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-3.271,03</i>	<i>0</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.271,03	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.225,53	-6.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

*** 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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			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)	-3.271,03	0	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-3.271,03	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159,37	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Südwärts</i>	-1.159,37	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.430,40	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-4.430,40	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 03
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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. Investitionszuschüsse, FAG-Umlage, Kreisumlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.835.893,02	6.816.000	7.364.900	7.677.000	7.989.700	8.239.000
	30110000 Grundsteuer A	24.520,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Hebesatz 330 v.H.						
	30120000 Grundsteuer B	833.316,97	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Hebesatz 430 v.H.						
	30130000 Gewerbesteuer	1.639.963,89	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Hebesatz 360 v.H.						
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.567.246,24	3.744.900	4.097.700	4.378.700	4.667.700	4.900.600
	7,758 Mrd. Euro x 0,0005282						
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	349.581,15	298.800	313.400	329.200	339.700	346.600
	1,134 Mrd. Euro x 0,000276426						
	30310000 Vergütungssteuer	102.800,00	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	26.114,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1. Hund 90,00€						
	jeder weitere Hund 180,00€						
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	18.621,06	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Jagd- und Fischwasserpacht						
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.729,00	297.300	322.800	338.100	351.300	360.800
	611,1 Mio. Euro x 0,0005282						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.125.472,84	4.449.500	4.417.600	5.109.800	4.648.400	4.339.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.098.862,70	4.449.500	4.417.600	5.109.800	4.648.400	4.339.500
	79,40 € je gew. Einwohner						
	Kopfbetrag von 1.614,30 € bei 70% Ausschüttung						
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.610,14	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)	10.961.365,86	11.265.500	11.782.500	12.786.800	12.638.100	12.578.500
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	-4.847.178,61	-4.816.800	-5.090.600	-5.757.500	-5.774.100	-6.316.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagdpatchanteil	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
	43410000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteueraufkommen x 35/360	-133.023,63	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300						
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 22,10% aus 9.063.705 €	-1.922.192,30	-1.927.700	-2.003.100	-2.293.500	-2.300.300	-2.521.500						
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 32,60% aus 9.063.705 €	-2.791.962,68	-2.756.300	-2.954.700	-3.331.200	-3.341.000	-3.662.400						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	0	0	0	0	0						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-210,00	0	0	0	0	0						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.847.388,61	-4.816.800	-5.090.600	-5.757.500	-5.774.100	-6.316.700						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.113.977,25	6.448.700	6.691.900	7.029.300	6.864.000	6.261.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.113.977,25	6.448.700	6.691.900	7.029.300	6.864.000	6.261.800						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	10.877.600,20	11.265.500	11.782.500	12.786.800	12.638.100	12.578.500
		60110000 Grundsteuer A Hebesatz 330 v.H.	24.272,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B Hebesatz 430 v.H.	830.660,49	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		60130000 Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H.	1.548.983,09	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,090 Mrd. Euro x 0,0005282	3.567.246,24	3.744.900	4.097.700	4.378.700	4.667.700	4.900.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,081 Mrd. Euro x 0,000276426	349.581,15	298.800	313.400	329.200	339.700	346.600
		60310000 Vergütungssteuer	104.750,60	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		60320000 Hundesteuer 1. Hund 90,00€ jeder weitere Hund 180,00€	27.937,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen Jagd- und Fischwasserpacht	21.967,20	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 562,8 Mio. Euro x 0,0005282	273.729,00	297.300	322.800	338.100	351.300	360.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 77,20€ je gew. Einwohner Kopfbetrag von 1.568,30€ bei 70% Ausschüttung	4.098.862,70	4.449.500	4.417.600	5.109.800	4.648.400	4.339.500
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.610,14	0	0	0	0	0
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	2.999,28	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.874.541,00	-4.816.800	-5.090.600	-5.757.500	-5.774.100	-6.316.700
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagdpachtanteil	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteueraufkommen x 35/360	-160.176,02	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land 22,10% aus 8.722.487€	-1.922.192,30	-1.927.700	-2.003.100	-2.293.500	-2.300.300	-2.521.500
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 32,10% aus 8.722.487 €	-2.791.962,68	-2.756.300	-2.954.700	-3.331.200	-3.341.000	-3.662.400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-210,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.003.059,20	6.448.700	6.691.900	7.029.300	6.864.000	6.261.800
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

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		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)	6.003.059,20	6.448.700	6.691.900	7.029.300	6.864.000	6.261.800	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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		
			2021	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	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	24.785,26	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>24.664,26</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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>	<i>200</i>
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.785,06	20.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		<i>35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	<i>59.116,06</i>	<i>20.000</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>-331,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.570,32	25.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.037,51	-68.000	-66.500	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-54.605,86</i>	<i>-60.000</i>	<i>-58.500</i>	<i>-60.700</i>	<i>-60.700</i>	<i>-60.700</i>	<i>-60.700</i>
		<i>45930000 Aufwand des Geldverkehrs</i>	<i>-6.008,37</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>Kontoführung/Verwahrtgelt</i>							
		<i>45990000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>-107.423,28</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>Erstattungsinsen</i>							
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)	-168.037,51	-68.000	-66.500	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.467,19	-42.400	-25.900	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.467,19	-42.400	-25.900	-28.100	-28.100	-28.100					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	91.326,87	25.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	66.142,61	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen	399,00	400	400	400	400	400
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	24.664,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.053,86	-68.000	-66.500	-68.700	-68.700	-68.700
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-54.605,86	-60.000	-58.500	-60.700	-60.700	-60.700
		Darlehenszinsen Stadt						
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-5.123,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Kontoführung/Verwahrtgelt						
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-107.324,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Erstattungsinsen						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-75.726,99	-42.400	-25.900	-28.100	-28.100	-28.100
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	1.000.000,00	0	0	0	0	0
		68881010 Rückflüsse von Ausleihungen Kassenkredit Haus Wiesental	980.000,00	0	0	0	0	0
		68881020 Rückflüsse von Ausleihungen Kassenkredit Betreutes Wohnen	20.000,00	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)	1.000.000,00	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	-50,00	0	0	0	0	0
		78311110 Auszahlungen für den Erwerb Beteiligung BGV	-50,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	999.950,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	924.223,01	-42.400	-25.900	-28.100	-28.100	-28.100

Stadt Zell im Wiesental

Einzeldarstellung der Investitionen

Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
02704 Feuerwehr 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	16.385 16.385	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	16.385	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16.385,11	-16.385,11	-16.385	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.385,11	16.385,11	16.385	0	0	0	0	0	0	0
027041 Umstellung auf Tetra-Funk											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	12.000,00 12.000,00	3.600,00 3.600,00	0 0	3.600 3.600	7.200 7.200	0 0	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.000,00	3.600,00	0	3.600	7.200	0	1.200	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	68.000,00 68.000,00	22.000,00 22.000,00	0 0	22.000 22.000	26.000 26.000	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	68.000,00	22.000,00	0	22.000	26.000	0	20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-56.000,00	-18.400,00	0	-18.400	-18.800	0	-18.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000,00	22.000,00	0	22.000	26.000	0	20.000	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 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
02302 Co2-Ampeln											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	4.713,12	4.713,12	4.713	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.713,12	4.713,12	4.713	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.713,12	-4.713,12	-4.713	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.713,12	4.713,12	4.713	0	0	0	0	0	0	0
03301 DigiPakt - Basisprogramm - DBA											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	28.728,09	28.728,09	9.029	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	28.728,09	28.728,09	9.029	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-28.728,09	-28.728,09	-9.029	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.728,09	28.728,09	9.029	0	0	0	0	0	0	0
03302 DigiPakt - Corona-Sofort-Programm - CSP											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	23.501,81	23.501,81	10.489	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	23.501,81	23.501,81	10.489	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-23.501,81	-23.501,81	-10.489	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.501,81	23.501,81	10.489	0	0	0	0	0	0	0
03303 DigiPakt - Schulbudget Corona - SBC											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	13.130,02	13.130,02	13.130	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.130,02	13.130,02	13.130	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.130,02	-13.130,02	-13.130	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.130,02	13.130,02	13.130	0	0	0	0	0	0	0
05303 RLT-Lüftungsanlagen											

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
02302 Co2-Ampeln											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	12.077,58 12.077,58	12.077,58 12.077,58	12.077 12.077	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)	12.077,58	12.077,58	12.077	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.077,58	-12.077,58	-12.077	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.077,58	12.077,58	12.077	0	0	0	0	0	0	0
03301 DigiPakt - Basisprogramm - DBA											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	606.000,00 606.000,00	303.000,00 303.000,00	0 0	303.000 303.000	303.000 303.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	606.000,00	303.000,00	0	303.000	303.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	292.883,77 292.883,77	292.883,77 292.883,77	212.570 212.570	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	293.855,53 293.855,53	193.855,53 193.855,53	455 455	193.400 193.400	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	586.739,30	486.739,30	213.025	193.400	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	19.260,70	-183.739,30	-213.025	109.600	203.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	586.739,30	486.739,30	213.025	193.400	100.000	0	0	0	0	0
03302 DigiPakt - Corona-Sofort-Programm - CSP											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	63.290,89 63.290,89	63.290,89 63.290,89	10.489 10.489	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)	63.290,89	63.290,89	10.489	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-63.290,89	-63.290,89	-10.489	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.290,89	63.290,89	10.489	0	0	0	0	0	0	0
03303 DigiPakt - Schulbudget Corona - SBC											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.543,51	14.543,51	14.543	0	0	0	0	0	0	0

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
03303 DigiPakt - Schulbudget Corona - SBC											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.543,51	14.543,51	14.543	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.543,51	14.543,51	14.543	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-14.543,51	-14.543,51	-14.543	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.543,51	14.543,51	14.543	0	0	0	0	0	0	0
03304 DigiPakt - Zusatzvereinbarung Leihgeräte Lehrer - ZLL											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.344,16	57.344,16	57.344	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.344,16	57.344,16	57.344	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	57.344,16	57.344,16	57.344	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-57.344,16	-57.344,16	-57.344	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	57.344,16	57.344,16	57.344	0	0	0	0	0	0	0
05301 Neue Realschule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.275.600,00	5.054.800,00	3.200.700	471.600	1.220.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.275.600,00	5.054.800,00	3.200.700	471.600	1.220.800	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.416,54	5.416,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.416,54	5.416,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.281.016,54	5.060.216,54	3.200.700	471.600	1.220.800	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.510.476,70	6.010.476,70	2.062.269	1.650.000	500.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.318.681,21	4.318.681,21	2.062.269	0	0	0	0	0	0	0
	78700010 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Sicherheitseinbehalt-	0,00	0,00	-0	0	0	0	0	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	2.191.795,49	1.691.795,49	0	1.650.000	500.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.510.476,70	6.010.476,70	2.062.269	1.650.000	500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-229.460,16	-950.260,16	1.138.430	-1.178.400	720.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.510.476,70	6.010.476,70	2.062.269	1.650.000	500.000	0	0	0	0	0
05302 Fachräume Bio, Physik, Chemie Realschule											

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	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	1.486	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.486,31	-1.486,31	-1.486	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.486,31	1.486,31	1.486	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	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	3.829	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.829,41	-3.829,41	-3.829	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.829,41	3.829,41	3.829	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	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>	1.195.740,06	965.840,06	91.959	278.000	229.900	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.195.740,06	965.840,06	91.959	278.000	229.900	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78700010 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Sicherheitseinbehalt-</i>	1.143.523,08	893.523,08	114.662	400.000	250.000	0	0	0	0	0
		492.110,15	492.110,15	113.249	0	0	0	0	0	0	0
		1.412,93	1.412,93	1.412	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
05502 Standort-Erweiterung Zell, Gottfried-Fessmann-Str. 19											
9	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	650.000,00	400.000,00	0	400.000	250.000	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)	1.168.687,75	918.687,75	114.662	400.000	250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	27.052,31	47.152,31	-22.703	-122.000	-20.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.168.687,75	918.687,75	114.662	400.000	250.000	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	4.342.200,00	2.346.100,00	0	2.346.100	923.800	0	533.800	538.500	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.342.200,00	2.346.100,00	0	2.346.100	923.800	0	533.800	538.500	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.342.200,00	2.346.100,00	0	2.346.100	923.800	0	533.800	538.500	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.922.500,00	3.422.500,00	22.500	3.400.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,00	22.500,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	6.900.000,00	3.400.000,00	0	3.400.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.922.500,00	3.422.500,00	22.500	3.400.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.580.300,00	-1.076.400,00	-22.500	-1.053.900	-1.076.200	-1.500.000	-966.200	538.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.922.500,00	3.422.500,00	22.500	3.400.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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>	41.740,56 41.740,56	12.940,56 12.940,56	0 0	7.200 7.200	7.200 7.200	0 0	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	41.740,56	12.940,56	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	83.201,13 83.201,13	35.201,13 35.201,13	13.871 13.871	12.000 12.000	12.000 12.000	0 0	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	83.201,13	35.201,13	13.871	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-41.460,57	-22.260,57	-13.871	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	83.201,13	35.201,13	13.871	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
07102 Privatmaßnahmen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	38.729,79 38.729,79	15.329,79 15.329,79	0 0	7.200 7.200	9.000 9.000	0 0	7.200 7.200	7.200 7.200	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	38.729,79	15.329,79	0	7.200	9.000	0	7.200	7.200	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -</i>	85.000,00 85.000,00	20.000,00 20.000,00	0 0	20.000 20.000	25.000 25.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	85.000,00	20.000,00	0	20.000	25.000	0	20.000	20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-46.270,21	-4.670,21	0	-12.800	-16.000	0	-12.800	-12.800	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000,00	20.000,00	0	20.000	25.000	0	20.000	20.000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
05101 Photovoltaik											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.212.200,00	482.200,00	0	482.200	300.000	0	150.000	280.000	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>1.212.200,00</i>	<i>482.200,00</i>	<i>0</i>	<i>482.200</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.212.200,00	482.200,00	0	482.200	300.000	0	150.000	280.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.212.200,00	-482.200,00	0	-482.200	-300.000	0	-150.000	-280.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.212.200,00	482.200,00	0	482.200	300.000	0	150.000	280.000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
06101 Wirtschaftsrادweg Atzenbach - Mambach											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.405,14	163.405,14	80.405	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	163.405,14	163.405,14	80.405	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	80.405	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.844,91	177.844,91	159.202	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.038,09	177.038,09	159.202	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)	177.844,91	177.844,91	159.202	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-14.439,77	-14.439,77	-78.797	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	177.844,91	177.844,91	159.202	0	0	0	0	0	0	0
06102 Gartenstraße Sanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.800,00	45.000,00	0	45.000	735.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	780.800,00	45.000,00	0	45.000	735.800	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	780.800,00	45.000,00	0	45.000	735.800	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.000,00	75.000,00	0	75.000	810.000	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	885.000,00	75.000,00	0	75.000	810.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	885.000,00	75.000,00	0	75.000	810.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-104.200,00	-30.000,00	0	-30.000	-74.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	885.000,00	75.000,00	0	75.000	810.000	0	0	0	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
06501 Busbahnhof mit Park & Ride											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.073,00	115.073,00	115.073	0	0	0	500.000	200.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	815.073,00	115.073,00	115.073	0	0	0	500.000	200.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	815.073,00	115.073,00	115.073	0	0	0	500.000	200.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.175,13	53.575,13	9.708	0	130.000	0	541.600	1.083.400	180.600	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.575,13	53.575,13	9.708	0	0	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.935.600,00	0,00	0	0	130.000	0	541.600	1.083.400	180.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.989.175,13	53.575,13	9.708	0	130.000	0	541.600	1.083.400	180.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.174.102,13	61.497,87	105.364	0	-130.000	0	-41.600	-883.400	-180.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.989.175,13	53.575,13	9.708	0	130.000	0	541.600	1.083.400	180.600	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
02703 Spielgeräte, Spielplätze											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.624,78	16.624,78	5.050	10.000	0	0	0	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.624,78	16.624,78	5.050	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	16.624,78	16.624,78	5.050	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16.624,78	-16.624,78	-5.050	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.624,78	16.624,78	5.050	10.000	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	23.000	0	212.500	1.900	0	74.800	91.200	66.300	0	-241.300
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	116.800	0	0	22.100	202.300	13.000	0	50.400
1114	Zentrale Funktionen	18.500	0	243.400	25.500	400	111.800	91.700	135.100	0	-406.000
1120	Organisation und EDV	11.400	0	0	115.300	0	62.300	0	39.700	0	-205.900
1121	Personalwesen	4.000	0	213.500	1.000	0	11.800	106.300	45.600	0	-161.600
1122	Finanzverwaltung, Kasse	81.800	0	512.800	2.100	3.400	13.400	131.900	24.000	0	-342.000
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	142.500	0	0	278.400	0	320.600	0	57.200	0	-513.700
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	88.200	0	667.400	278.000	0	45.200	950.800	48.400	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0	0	0	15.000	0	34.000	0	-44.000
1133	Grundstücksmanagement	24.500	0	0	4.800	0	2.000	0	23.200	0	-5.500
Summe Produktbereich:		398.900	0	1.966.400	707.000	3.800	679.000	1.574.200	486.500	0	-1.869.600

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	0	0	0	0	0	0	0	19.900	0	-19.900
1220	Ordnungswesen	15.700	0	131.000	1.400	0	2.900	62.900	36.100	0	-92.800
1221	Verkehrswesen	1.500	26.000	15.900	200	0	5.700	0	33.200	0	-27.500
1222	Einwohnerwesen	43.000	0	44.000	1.000	0	25.500	31.500	24.300	0	-20.300
1223	Personenstandswesen	8.000	0	58.700	3.400	0	2.400	33.200	1.900	0	-25.200
1224	Kommunales Grundbuchwesen	4.000	0	28.100	0	0	0	0	20.600	0	-44.700
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	8.700	0	-8.700
1260	Brandschutz	58.800	0	0	227.000	4.200	117.700	0	66.800	0	-356.900
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	400	0	0	0	0	0	-400
Summe Produktbereich:		131.000	26.000	277.700	233.400	4.200	154.200	127.600	211.500	0	-596.400

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	952.800	0	381.000	545.600	47.100	422.100	108.400	368.800	0	-703.400
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.000	0	0	0	0	2.500	0	9.000	0	-8.500
Summe Produktbereich:		955.800	0	381.000	545.600	47.100	424.600	108.400	377.800	0	-711.900

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	3.600	0	5.100	0	13.800	0	-22.500
Summe Produktbereich:		0	0	0	3.600	0	5.100	0	13.800	0	-22.500

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	24.000	0	27.500	2.800	0	800	0	7.800	0	-14.900
Summe Produktbereich:		24.000	0	27.500	2.800	0	800	0	7.800	0	-14.900

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	1.600	0	0	1.000	2.000	1.500	0	5.200	0	-8.100
Summe Produktbereich:		1.600	0	0	1.000	2.000	1.500	0	5.200	0	-8.100

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	1.600	0	0	0	1.100	0	-2.700
Summe Produktbereich:		0	0	0	1.600	0	0	0	1.100	0	-2.700

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	136.500	0	2.300	110.800	30.000	10.000	20.000	38.200	0	-34.800
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	500	0	0	0	-500
Summe Produktbereich:		136.500	0	2.300	110.800	35.000	10.500	20.000	38.200	0	-40.300

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	9.800	40.000	13.500	0	12.600	0	-74.900
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.216.400	0	1.905.600	212.100	30.000	131.100	0	202.900	0	-1.265.300
Summe Produktbereich:		1.217.400	0	1.905.600	221.900	70.000	144.600	0	215.500	0	-1.340.200

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	16.300	50.000	300	0	700	0	-65.800
Summe Produktbereich:		1.500	0	0	16.300	50.000	300	0	700	0	-65.800

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	200	0	-600
4240	Bäder	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
4241	Sportstätten	75.700	0	55.500	151.300	0	123.200	52.900	52.800	0	-254.200
Summe Produktbereich:		75.700	0	55.500	151.300	30.400	123.200	52.900	53.000	0	-284.800

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	74.600	0	0	0	0	190.000	0	53.900	0	-169.300
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	500	0	0	0	0	500	0	4.400	0	-4.400
Summe Produktbereich:		75.100	0	0	0	0	190.500	0	58.300	0	-173.700

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	37.600	0	560.800	2.900	0	2.600	419.000	7.100	0	-116.800
Summe Produktbereich:		37.600	0	560.800	2.900	0	2.600	419.000	7.100	0	-116.800

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	10.000	0	11.400	0	138.600
5320	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	3.400	0	11.600
5340	Fernwärmeversorgung	0	5.300	0	0	0	0	0	4.600	0	700
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	0	0	6.500	0	90.400	0	-92.900
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
Summe Produktbereich:		4.000	180.300	0	0	10.000	16.500	0	109.800	0	48.000

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	641.600	0	0	516.900	0	924.500	0	240.900	0	-1.040.700
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	38.000	0	75.000	0	211.200	0	-324.200
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.000	0	0	1.600	200	0	0	13.000	0	-13.800
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	600	0	0	8.800	0	0	0	500	0	-8.700
Summe Produktbereich:		643.200	0	0	565.300	200	999.500	0	465.600	0	-1.387.400

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	46.800	0	23.600	0	151.200	0	-221.600
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	35.000	0	1.000	0	34.300	0	-70.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.600	0	0	148.100	0	16.200	0	29.200	0	-148.900
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	10.600	0	0	1.300	0	-11.900
5550	Forstwirtschaft	712.800	0	204.200	339.500	0	141.100	53.100	11.300	0	69.800
5551	Landwirtschaft	4.000	0	0	0	22.000	7.000	0	3.900	0	-28.900
Summe Produktbereich:		761.400	0	204.200	569.400	32.600	188.900	53.100	231.200	0	-411.800

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	12.100	0	-15.600
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.000	0	0	14.000	0	6.000	0	23.000	0	-33.000
5750	Tourismus	21.500	0	0	10.000	25.000	22.700	0	36.800	0	-73.000
Summe Produktbereich:		31.500	0	0	24.000	25.000	32.200	0	71.900	0	-121.600

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	4.417.600	7.364.900	0	0	5.090.600	0	0	0	0	6.691.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.600	0	0	0	66.500	0	0	0	-25.900
Summe Produktbereich:		4.417.600	7.405.500	0	0	5.090.600	66.500	0	0	0	6.666.000
Summe		8.912.800	7.611.800	5.381.000	3.156.900	5.410.900	3.040.500	2.355.200	2.355.200	0	-464.700

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

Stadt Zell im Wiesental

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		11 Innere Verwaltung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter 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
1110	Steuerung	-266.200	0	0	-266.200	0	0	-266.200	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-138.900	0	0	-138.900	0	0	-138.900	0
1114	Zentrale Funktionen	-362.600	0	0	-362.600	0	0	-362.600	0
1120	Organisation und EDV	-164.600	0	0	-164.600	0	0	-164.600	0
1121	Personalwesen	-222.300	0	0	-222.300	0	0	-222.300	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-449.900	0	0	-449.900	0	0	-449.900	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-285.800	0	30.000	-315.800	0	0	-315.800	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-875.700	0	0	-875.700	0	0	-875.700	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
1133	Grundstücksmanagement	17.700	0	0	17.700	0	0	17.700	0
Summe Produktbereich:		-2.758.300	0	30.000	-2.788.300	0	0	-2.788.300	0

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung							
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
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0
1220	Ordnungswesen	-119.600	0	0	-119.600	0	0	-119.600	0
1221	Verkehrswesen	5.700	0	0	5.700	0	0	5.700	0
1222	Einwohnerwesen	-27.500	0	0	-27.500	0	0	-27.500	0
1223	Personenstandswesen	-56.500	0	0	-56.500	0	0	-56.500	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-24.100	0	0	-24.100	0	0	-24.100	0
1260	Brandschutz	-268.500	7.200	226.000	-487.300	0	0	-487.300	0
1280	Katastrophenschutz	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
Summe Produktbereich:		-490.900	7.200	226.000	-709.700	0	0	-709.700	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	-408.000	1.803.800	600.000	795.800	0	0	795.800	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	500	0	0	500	0	0	500	0
Summe Produktbereich:		-407.500	1.803.800	600.000	796.300	0	0	796.300	0

Produktbereich		25 Museen, Archiv, Zoo							
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
2530	Zoologische und Botanische Gärten	-8.700	0	0	-8.700	0	0	-8.700	0
Summe Produktbereich:		-8.700	0	0	-8.700	0	0	-8.700	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	-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	0
Summe Produktbereich:		-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	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	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
Summe Produktbereich:		-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	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	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
Summe Produktbereich:		-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0

Produktbereich		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	-16.600	0	0	-16.600	0	0	-16.600	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Summe Produktbereich:		-22.100	0	0	-22.100	0	0	-22.100	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	-62.300	0	0	-62.300	0	0	-62.300	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.050.600	1.153.700	2.250.000	-2.146.900	0	0	-2.146.900	-1.500.000
Summe Produktbereich:		-1.112.900	1.153.700	2.250.000	-2.209.200	0	0	-2.209.200	-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	-65.100	0	0	-65.100	0	0	-65.100	0
Summe Produktbereich:		-65.100	0	0	-65.100	0	0	-65.100	0

Produktbereich		42 Sport und Bäder							
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
4210	Förderung des Sports	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
4240	Bäder	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
4241	Sportstätten	-203.000	0	0	-203.000	0	0	-203.000	0
Summe Produktbereich:		-233.400	0	0	-233.400	0	0	-233.400	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	-115.400	16.200	37.000	-136.200	0	0	-136.200	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		-115.400	16.200	37.000	-136.200	0	0	-136.200	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	-528.700	0	0	-528.700	0	0	-528.700	0
Summe Produktbereich:		-528.700	0	0	-528.700	0	0	-528.700	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	150.000	0	300.000	-150.000	300.000	0	150.000	0
5320	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	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	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Summe Produktbereich:		157.800	0	300.000	-142.200	300.000	0	157.800	0

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
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
5410	Gemeindestraßen	-500.300	735.800	810.000	-574.500	0	0	-574.500	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-113.000	0	0	-113.000	0	0	-113.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-800	0	130.000	-130.800	0	0	-130.800	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-8.200	0	0	-8.200	0	0	-8.200	0
Summe Produktbereich:		-622.300	735.800	940.000	-826.500	0	0	-826.500	0

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter 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	-49.800	0	0	-49.800	0	0	-49.800	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-36.000	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-104.600	0	0	-104.600	0	0	-104.600	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
5550	Forstwirtschaft	28.000	0	0	28.000	0	0	28.000	0
5551	Landwirtschaft	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
Summe Produktbereich:		-198.000	0	0	-198.000	0	0	-198.000	0

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus							
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
5710	Wirtschaftsförderung	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
5750	Tourismus	-36.200	0	0	-36.200	0	0	-36.200	0
Summe Produktbereich:		-49.700	0	0	-49.700	0	0	-49.700	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	6.691.900	0	0	6.691.900	0	0	6.691.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-25.900	0	0	-25.900	0	118.600	-144.500	0
6199	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		6.666.000	0	0	6.666.000	0	118.600	6.547.400	0
Summe		189.200	3.716.700	4.383.000	-477.100	300.000	118.600	-295.700	-1.500.000

*** 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 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	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				2,3	1,0	
	9a	5,05				4,9	5,9	
	9	-				-	-	
	8	6,8				6,0	4,9	
	7	9,3				8,3	8,3	
	6	8,2				7,2	5,8	
	5	3,03				4,0	4,7	
	4	1,25				1,3	1,8	
	3	1,8				1,8	1,3	
	2	6,99				7,0	7,4	
	1	-				-	0,1	
	W 3	-				-	-	
	W 5	-				-	-	
		47,72				46,8	45,2	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	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	1,9				1,9	1,9	
	S 08a	20,7				20,6	18,3	
	S 07	-				-	-	
	S 06	-				-	-	
	S 05	-				-	-	
	S 04	1,8				1,8	3,2	
	S 03	-				-	-	
	S 02	0,2				0,2	-	
		27,8				27,7	26,4	
		80,5				80,5	75,6	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			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 Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe					Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Stadtwerke								
<u>Teil B + C: Beschäftigte</u>	12	1,0				1,0		
	9c						1,0	
	9b	2,0				2,0	3,0	
	9a	-						
	9	-				-		
	8	1,0				1,0	1,0	
	7	0,8				0,8		
	6	1,0				1,0	1,0	
	5	-						
	4						2,0	
		5,8				5,8	8,0	
3. Abwasserbeseitigung								
<u>Teil B + C: Beschäftigte</u>	10	-				-	-	
	9	-				-	-	
		-				-	-	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Verg. Gruppe Lohngruppe					Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
III. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT								
Haushaltsrechnung Teile A, B, C		80,5				80,5	75,6	
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	8,0	
- Abwasserbeseitigung Teile A, B, C						-	-	-
Insgesamt Abschnnt I und II		86,4				86,4	83,7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Teil D: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Nr.	Bezeichnung der Abschnitte	B 2	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		zusammen
			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>												
02/8150	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	1,0	-	-	1,0	2,0	1,0	-	-	-	5,0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 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			0,34										3,94		
11.21	Personalwesen						0,85		1,00																1,85		
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	Schulträger								1,00	2,30			0,25	0,80	2,64								0,40		7,39		
27.10	Volkshochschule										0,20														0,20		
31.40	Flüchtlinge											0,40			0,13										0,53		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder														1,70								1,35	0,15	3,20		
42.41	Sportstätten										1,00						1,00	2,20		1,91	20,73				26,84		
52.10	Allgem. Bauverwaltung		1,00		2,00	1,00	1,00			1,00															6,00		
11.25	Fuhrpark/Werkhof-Stammbesch.						1,00			3,00	4,00		1,00	1,00	2,18										12,18		
55.50	Gemeindewaldungen										3,00														3,00		
																									-		
		-	2,00	-	2,00	1,30	5,05	-	6,80	9,30	8,20	3,03	1,25	1,80	6,99	1,00	2,20	-	1,91	20,73	-	-	-	1,75	-	0,15	75,46
7010	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung																								-		
8150	Eigenbetrieb Stadtwerke		1,00			1,00			1,00		1,00														4,00		
8600	Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie					1,00					0,80														1,80		
															0,10										0,10		
		-	3,00	-	2,00	3,30	5,05	-	7,80	10,10	9,20	3,03	1,25	1,80	7,09	1,00	2,20	-	1,91	20,73	-	-	-	1,75	-	0,15	81,36

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2023	2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher	Satzung § 19 GemO	6,0	6,0	6,0	
		6,0	6,0	6,0	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl d.tats.bes Stell.a.30.06.22	Erläuterungen
II. Beamte zur Anstellung					
Inspektoren	A 9	--	--	--	
		--	--	--	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte					
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuß	--	--	--	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	3,0	
Vorpraktikanten - Stadt	Praktikantenvergütung		--		
Praktikanten im Anerkennungsjahr Stadt	Praktikantenvergütung	0,7	0,7	-	
Praktikanten - Wiesentalklinik / Betreutes Wohnen	Praktikantenvergütung	--	--	--	
		3,7	3,7	3,0	

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	3.823.000,00 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	0,00 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00 €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0,00 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00 €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.823.000,00 €					
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)		-550.000,00 €	-295.700,00 €	-435.500,00 €	58.000,00 €		-612.400,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.273.000,00 €	2.977.300,00 €	2.541.800,00 €	2.599.800,00 €		1.987.400,00 €
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		3.273.000,00 €	2.977.300,00 €	2.541.800,00 €	2.599.800,00 €		1.987.400,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		308.500,00 €	277.500,00 €	293.000,00 €	304.200,00 €		310.600,00 €

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 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
Summe:	1.500.000	1.500.000	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 Abfalldeponien	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>	4.176	4.358
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	4.176	4.358

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

<u>EB Abwasser</u>		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.997	4.360
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.997	4.360

<u>EB Stadtwerke</u>		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.477	7.320
2.3 <i>Kassenkredite</i>	1.000	1.000
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.477	8.320

EB Zentrum für Geriatrie		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	524	479
2.3 Kassenkredite	1.250	1.175
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.774	1.654

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.174	16.517
3.3 Kassenkredite	2.250	2.175
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	17.424	18.692
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	17.424	18.692

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2021	VJ (HJ -1) 2022	HJ 2023	HJ +1 2024	HJ +2 2025	HJ +3 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	795.646,28	-500.700,00	-464.700,00	195.400,00	108.700,00	-462.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	126,65	-79,70	-73,97	31,10	17,30	-73,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,59	96,93	97,26	101,14	100,63	97,41
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.114.187,25	6.450.200,00	6.693.400,00	7.030.800,00	6.865.500,00	6.263.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	973,29	1.026,77	1.065,49	1.119,20	1.092,88	997,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,96	39,49	39,40	40,97	39,77	35,08
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.315.058,40	-6.947.500,00	-7.154.700,00	-6.832.000,00	-6.753.400,00	-6.722.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-846,08	-1.105,94	-1.138,92	-1.087,55	-1.075,04	-1.070,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-37,34	-42,54	-42,11	-39,81	-39,12	-37,65
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	795.646,28	-500.700,00	-464.700,00	195.400,00	108.700,00	-462.800,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.006.061,62	167.800,00	189.200,00	881.000,00	822.800,00	270.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	160,15	26,71	30,12	140,24	130,98	43,03
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-107.277,00	-134.900,00	-118.600,00	-122.300,00	-122.300,00	-122.300,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	898.784,62	32.900,00	70.600,00	758.700,00	700.500,00	148.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	143,07	5,24	11,24	120,77	111,51	23,56
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	277.259,45	298.402,00	309.192,00	310.880,00	311.832,00	323.282,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.823.931	3.273.000,00	2.977.300,00	2.541.800,00	2.599.800,00	1.987.400,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	795.646,28	-----	-----	-----	-----	-----
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	40,81	-----	-----	-----	-----	-----
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,19	-----	-----	-----	-----	-----
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	237,18	-----	-----	-----	-----	-----
11. Verschuldung							
Betrag je Einwohner	€/EW	-17,08	-----	-----	-----	-----	-----
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-107.277,00	-134.900,00	181.400,00	-122.300,00	-122.300,00	-122.300,00

*** Ende der Liste "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit" ***

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie

Wirtschaftsplan 2023
Finanzplanung 2024-2026

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“ für das
Wirtschaftsjahr 2023**

Der Gemeinderat hat am 23. Januar 2023 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 2023 wie folgt festgestellt:

§1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	351.600€
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	355.300€
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.700€

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	304.900€
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	265.900€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	39.000€
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	39.000€
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	80.000€
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	44.600€
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	35.400€
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	74.400€

§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, 23.01.2023
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 Rheinfeldern übernommen werden.

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

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

In den Jahren 2013 bis 2015 haben weitere Umbauten stattgefunden, so z. B. ein separater Eingang für eine Physiotherapie-Praxis, die Anfang 2013 eröffnet wurde,

die Erneuerung der Dämmung des kompletten Dachs, Erneuerung der Bodenfläche im Dachgeschoss oder die Sanierung der Kellerräume.

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

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

Im „Haus Wiesental“ befindet sich eine Ergotherapie-Praxis, bei der Bedarf bestand, die vorhandenen Praxisräume zu erweitern. Dies wurde im Jahr 2021 durch den Bau eines Übergangs im Innenhof zum gegenüberliegenden Flügel des Gebäudes verwirklicht. Mit den dort zur Verfügung stehenden Räumen konnte die Praxis somit vergrößert werden. In Folge dessen erhöhten sich auch die Mieteinnahmen aus diesem Bereich.

Die Umsatzerlöse des „Haus Wiesental“ bestehen aus den Mieteinnahmen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Auflösungen aus Sonderposten, sowie ein geplanter Zuschuss enthalten.

Das komplette Gebäude soll an das Nahwärmenetz, welches sich in dem Stadtteil befindet, angeschlossen werden. Für den Anschluss sind Neuerungen an der Heizungsanlage und dem Steuerungsmodul notwendig. Hierfür sind 55.000,00 € eingeplant. Für den Anschluss an das Nahwärmenetz besteht 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.

Auch im Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“ machen sich die außerordentlich hohen Energiekosten bemerkbar. So mussten ca. 25.000,00 € mehr eingeplant werden. Ein Großteil hiervon kann aber wieder über die Nebenkostenabrechnungen mit den Mietern refinanziert werden.

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Haus Wiesental“ für das Jahr 2023 weist einen Gewinn in Höhe von 21.900,00 € aus. Dadurch, dass das 1. Obergeschoss langfristig verpachtet ist, kann der laufende Aufwand für das Gebäude, die Abschreibungen und Zinsen finanziert werden. Erstmals seit vielen Jahren ist wieder ein Zuschuss des Trägers, Stadt Zell im Wiesental, in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Diese sollen für die Abdeckung des Verlustvortrages eingesetzt werden und somit auch den dauerhaft hohen Kassenkredit in diesem Bereich etwas verringern.

Der Liquiditätsplan sieht einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 52.200,00 € und einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 17.200,00 € vor. Somit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres 69.400,00 €. Das „Haus Wiesental“

muss dauerhaft einen Kassenkredit in Anspruch nehmen. Derzeit beträgt dieser 1.250.000,00 €. 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. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Auflösungen aus Sonderposten enthalten.

Die Stadt Zell im Wiesental wird auch im Jahr 2023 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 -25.600,00 €.

Der Liquiditätsplan sieht einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 13.200,00 € und einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 18.200,00 € vor. Somit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres 5.000,00 €.



Zell im Wiesental, den 23.01.2023
Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

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			10.400	10.400	10.400	10.400
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge			2.600	2.600	2.600	2.600
5.	Materialaufwand			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						
	a) Löhne und Gehälter			0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:			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			20.200	20.200	20.200	20.200
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			900	900	900	900
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	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".

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 und § 4 i.V.m § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Betreutes Wohnen

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtigungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtigungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvor- jahr EUR 1 ^{2/3}	Vorjahr EUR 2					
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ¹ sind							
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)			10.400	10.400		10.400	10.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹							
7	Ertragssteuerzahlungen ¹							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			23.600	23.600		23.600	23.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)			-13.200	-13.200		-13.200	-13.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0		0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)			0	0		0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)			0	0		0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)			-13.200	-13.200		-13.200	-13.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶			30.000	30.000		30.000	30.000
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							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		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		11.800		11.800	11.800
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							
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		11.800		11.800		11.800	11.800
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		18.200		18.200		18.200	18.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		5.000		5.000		5.000	5.000
	nachrichtlich:							
41	vorraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²							
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 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 vorraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgabe des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie - Haus Wiesental

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			272.500	272.500	272.500	272.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge			66.100	44.100	44.100	44.100
5.	Materialaufwand			62.500	62.500	62.500	62.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter			2.200	2.200	2.200	2.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			74.400	74.400	74.400	74.400
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			149.600	134.600	124.600	94.600
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			28.000	28.000	28.000	28.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			21.900	14.900	24.900	54.900
	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".

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							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		50.000		50.000		50.000	50.000
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		32.800		32.800		32.800	32.800
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							
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		32.800		32.800		32.800	32.800
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		17.200		17.200		17.200	17.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		69.400		62.400		72.400	102.400
nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²							
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

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

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			282.900	282.900	282.900	282.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge			68.700	46.700	46.700	46.700
5.	Materialaufwand			65.000	65.000	65.000	65.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter			2.200	2.200	2.200	2.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:			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			169.800	154.800	144.800	114.800
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			28.900	28.900	28.900	28.900
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-3.700	-10.700	-700	29.300
	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".

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 und § 4 i.V.m § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Zentrum für Geriatrie gesamt

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvor jahr EUR 1 ^{2,3}	Vorjahr EUR 2					
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ¹ sind							
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)			304.900		282.900		282.900
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹							
7	Ertragssteuerzahlungen ¹							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			265.900		250.900		240.900
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)			39.000		32.000		42.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0		0		0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)			0		0		0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)			0		0		0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)			39.000		32.000		42.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶			80.000		80.000		80.000
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							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		80.000		80.000		80.000	80.000
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		44.600		44.600	44.600
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							
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		44.600		44.600		44.600	44.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarfaus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		35.400		35.400		35.400	35.400
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		74.400		67.400		77.400	107.400
	nachrichtlich:							
41	vorraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²							
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 EUR 1	Wirtschaftsjahr EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	203.000 €				
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	1.350.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.147.000 €				
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⁾	-3.000 €	74.400 €	67.400 €	77.400 €	107.400 €
7	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.150.000 €	-1.075.600 €	-1.008.200 €	-930.800 €	-823.400 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.150.000 €	-1.075.600 €	-1.008.200 €	-930.800 €	-823.400 €

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 2023

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 412010 Betreutes Wohnen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
								Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		1	2	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)		0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0

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

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsplan 2023
Finanzplanung 2024-2026

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Stadtwerke“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 23. Januar 2023 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 2023 wie folgt festgestellt:

§1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.416.000€
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.614.900€
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-198.900€

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.212.400€
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.160.900€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	51.500€
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	0€
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.166.000€
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.166.000€
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.114.500€
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.166.000€
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	318.000€
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	848.000€
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-266.500€

§2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für
Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.161.000 €

§3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 €

Zell im Wiesental, 23.01.2023
gez. Palme, Bürgermeister

Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs „Stadtwerke“

Der Eigenbetrieb Stadtwerke beinhaltet seit 01.01.1995:

- die „Wasserversorgung“,
- die „Wasserkraft“ und
- das „Freibad“.

Für das Jahr 2023 steht 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 1.416.000,00€ und Aufwendungen in Höhe von 1.614.900,00€. Das veranschlagte Ergebnis beträgt -198.900,00€.

Der Liquiditätsplan enthält Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.212.400,00€ sowie Auszahlungen in Höhe von 1.160.900,00€. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 51.500,00€.

Es sind keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.166.000,00€.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten betragen 1.166.000,00€ sowie Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 318.000,00€.

Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt -266.500,00€.

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	3.698.000,00€
GKZ 2	Eigenbetrieb Stadtwerke	-1.115.000,00€
GKZ 3	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	<u>690.000,00 €</u>
		<u>3.273.000,00 €</u>

Diese Stände sind jedoch noch nicht abschließend, da sie sich mit den Verrechnungen zum Jahresabschluss (Verwaltungskostenbeiträge, Abrechnungen aus der Umsatzsteuer etc.) untereinander noch verschieben werden.

Die in der 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.

Die Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb Stadtwerke beträgt 1.161.000,00€.

Betriebszweig Wasserversorgung

Die extern erstellte Gebührenkalkulation kam zu dem Ergebnis, dass die Gebühren zum 01.01.2023 von 2,67€ pro m³ auf 2,74€ pro m³ erhöht werden müssen. Die Gebühr berücksichtigt eine Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 20.777,96€. Sowie eine Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 57.266,94€. In der Gebühr wurde somit ein Ausgleich in Höhe von 36.488,98€ vorgenommen.

Seit 2015 kann bei säumigen Gebührenschuldern ein Münzwasserzähler eingebaut werden. Die Gebühr für den Münzwasserzähler wird von 5,90€ pro m³ auf 4,58€ pro m³ gesenkt.

Die Umsatzerlöse im Erfolgsplan wurden entsprechend der neuen Gebühr angepasst. Der Ansatz hierfür beträgt 847.300,00€.

Der Materialaufwand beläuft sich auf 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. Der Ansatz für Energie-, Wasser- und Wärmebezug musste aufgrund der extremen Kostensteigerung um 52.000,00€ im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.

Die Personalaufwendungen wurden ebenfalls mit einer Steigerung berücksichtigt und betragen 280.000,00€.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 380.000,00€.

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden 157.100,00€ veranschlagt. Dieser Ansatz setzt sich aus 5.000,00€ für die Haltung von Fahrzeugen, 100,00€ für Aus- und Fortbildung, 1.000,00€ für Dienst- und Schutzkleidung, 2.000,00€ für den Aufwand des Geldverkehrs, 46.000,00€ für den Aufwand von sonstigen Dienstleistungen, 55.000,00€ für den Verwaltungskostenbeitrag, 36.000,00€ für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen, 500,00€ für Geschäftsaufwendungen, 2.500,00€ für Bürobedarf und 9.000,00€ für Versicherungen zusammen.

Die Zinsen für das Wirtschaftsjahr 2023 betragen 52.000,00€.

Im Betriebszweig Wasserversorgung sind im Wirtschaftsjahr 2023 Investitionen in Höhe von 1.006.000,00€ geplant. Die Investitionssumme teilt sich wie folgt auf:

Maßnahme	2023
	€
Lüftungsanlage für Hochbehälter Käsern	40.000,00€
Anschluss an Wasserversorgung	5.000,00€
Wasserleitung Gartenstraße	360.000,00€
Wasserleitung Leisenberg	340.000,00€

Wasserversorgung Sportheim	150.000,00€
Wasserleitung Wiesenpegel	15.000,00€
Leckortungsgerät	6.000,00€
Quellsammelschacht Gresgen	90.000,00€
Summe:	1.006.000,00€

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€.

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 im Zeitraum 2023 bis 2024 gebaut werden. Die Gesamtkosten betragen 527.000,00€. Für das Jahr 2023 ist mit Auszahlungen in Höhe von 340.000,00€ zu rechnen.

Für die Finanzierung der Investitionen sind Beiträge in Höhe von 5.000,00€ sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.001.000,00€ vorgesehen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung plant im Erfolgsplan einen Gewinn in Höhe von 14.800,00€.

Betriebszweig Wasserkraft

Die Wasserkraftwerke Atzenbach und Schappe wurden zum 01.05.2014 an die Energiedienst AG im Rahmen eines Erbpachtvertrages verpachtet.

Der Erfolgsplan sieht sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 252.000,00€ vor. Diese setzen sich aus den Pachteinnahmen in Höhe von 244.000,00€ und 8.000,00€ aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zusammen. Die Abschreibungen betragen 22.000,00€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 200,00€ und die Zinsen auf 5.500,00€.

Die Wasserkraft erwartet für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Gewinn in Höhe von 224.300,00€. Dieser kann jedoch nur noch einen Teil des Verlustes des Freibades abdecken.

Betriebszweig Freibad

Das Freibad plant im Wirtschaftsjahr 2023 mit Umsatzerlösen in Höhe von 50.000,00€. Der Ansatz für sonstige betriebliche Erträge beträgt 5.100,00€ und setzt sich aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 2.600,00€, 1.000,00€ Einspeisevergütung von der Photovoltaikanlage und 1.500,00€ Pachteinnahmen zusammen.

Der Materialaufwand wird im Jahr 2023 mit 150.000,00€ im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Dieser Ansatz setzt sich aus 50.000,00€ für den Unterhalt der Anlagen, 50.000,00€ für Energie-, Wasser-, Wärmebezug und 50.000,00€ für die Sanierung der Herrentoilette zusammen.

Der Personalaufwand beträgt 169.800,00€.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 52.000,00€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 109.100,00€. Der Ansatz setzt sich aus 100,00€ für Aus- und Fortbildungen, 500,00€ für den Aufwand des Geldverkehrs, 25.000,00€ für den Verwaltungskostenbeitrag, 500,00€ für den Bürobedarf, 1.100,00€ für Versicherungen sowie 82.000,00€ für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zusammen. In den 82.000,00€ sind mögliche Kosten für das Kassensystem mitberücksichtigt, welches in der vergangenen Saison enorm mit Fehlern behaftet war und verbessert oder sogar erneuert werden muss.

Die Zinsen für das Wirtschaftsjahr 2023 betragen 12.100,00€.

Im Betriebszweig Freibad sind im Wirtschaftsjahr 2023 Investitionen in Höhe von 160.000,00€ geplant. Die Investitionssumme teilt sich wie folgt auf:

Maßnahme	2023
	€
Photovoltaikanlage	70.000,00€
Erdungs- und isolierte Blitzschutzanlage	90.000,00€
Summe:	160.000,00€

Im Juni 2020 wurde von den Fraktionen CDU und SPD im Gemeinderat der Antrag gestellt, die Möglichkeiten der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Dächern von städtischen Gebäuden zu untersuchen. Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat in seiner Sitzung vom 26.07.2020 den Beschluss gefasst, Photovoltaik-Anlagen auf diversen städtischen Gebäuden zu installieren und selbst zu betreiben. Ein Gebäude ist das Hauptgebäude des städtischen Freibades. Da der Eigenbetrieb Stadtwerke und somit auch der Betriebszweig Freibad vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist es aus steuerlicher Sicht sinnvoller, dass der Eigenbetrieb diese Photovoltaik-Anlage selbst baut und finanziert. Die Investitionskosten belaufen sich auf 70.000,00€ und sollen durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Aufgrund der Anlage wird mit einer Stromersparnis von ca. 3.200,00€ pro Jahr sowie einer Einspeisevergütung von 1.900,00€ pro Jahr gerechnet. Aufgrund der Vorlaufzeit wird mit einer Installation in der zweiten Jahreshälfte gerechnet. Für das Jahr 2023 wird mit ca. der Hälfte der Stromersparnisse und Einspeisevergütung geplant.

Für die Finanzierung der Investitionen im Betriebszweig Freibad wird ein Kredit in Höhe von 160.000,00€ benötigt.

Der Betriebszweig Freibad plant im Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Verlust in Höhe von 438.000,00€

K. Herzog

Zell im Wiesental, 23.01.2023

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	847.300	847.300	847.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge			261.600	247.900	247.900	247.900
5.	Materialaufwand			225.000	425.000	225.000	225.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogen Leistungen						
6.	Personalaufwand			280.000	285.600	291.300	297.100
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:			380.000	387.000	411.000	413.000
	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			157.100	141.100	141.100	141.100
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			52.000	59.800	67.600	75.400
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			14.800	-203.300	-40.800	-56.400
	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".

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						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge			252.000	248.000	245.000	242.000
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:			22.000	22.000	22.000	22.000
	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			200	200	200	200
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			5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nachrichtlich			224.300	220.300	217.300	214.300
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".

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	50.000	50.000	50.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge			5.100	5.100	5.100	5.100
5.	Materialaufwand			150.000	100.000	100.000	100.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand			169.800	173.200	176.600	180.100
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:			52.000	52.000	52.000	52.000
	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			109.200	77.200	77.200	77.200
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			12.100	18.500	18.500	18.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nachrichtlich			-438.000	-365.800	-369.200	-372.700
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".

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	897.300	897.300	897.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge			518.700	501.000	498.000	495.000
5.	Materialaufwand			375.000	525.000	325.000	325.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen						
6.	Personalaufwand			449.800	458.800	467.900	477.200
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:			454.000	461.000	485.000	487.000
	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			266.500	218.500	218.500	218.500
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			69.600	83.800	91.600	99.400
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-198.900	-348.800	-192.700	-214.800
	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".

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 und § 4 i.V.m § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr EUR 1 ^{2,3}	Vorjahr EUR 2	Wirtschaftsjahr EUR 3	ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 4 ⁴	Wirtschaftsjahr EUR 5 ⁵	ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 6 ³	Wirtschaftsjahr +2 EUR 7	Wirtschaftsjahr +3 EUR 8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹			897.300		897.300		897.300	897.300
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ¹ sind			315.100		297.100		294.100	291.100
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)			1.212.400		1.194.400		1.191.400	1.188.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹			824.800		983.800		792.900	802.200
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹			336.100		302.300		310.100	317.900
7	Ertragssteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			1.160.900		1.286.100		1.103.000	1.120.100
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)			51.500		-91.700		88.400	68.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens					160.000		160.000	160.000
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)			0		160.000		160.000	160.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			1.166.000		200.000		220.000	200.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)			1.166.000		200.000		220.000	200.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)			-1.166.000		-40.000		-60.000	-40.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)			-1.114.500		-131.700		28.400	28.300
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			1.161.000		34.000		34.000	34.000

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							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		5.000		5.000		5.000	5.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		1.166.000		39.000		39.000	39.000
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		318.900		319.800	320.700
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							
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		318.000		318.900		319.800	320.700
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarfsaus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		848.000		-279.900		-280.800	-281.700
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		-266.500		-411.600		-252.400	-253.400
	nachrichtlich:							
41	vorraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²							
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

Stadtwerke

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	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 €	300.000 €			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	807.000 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-807.000 €				
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⁾	-308.000 €	-266.500 €	-411.600 €	-252.400 €	-253.400 €
7	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.115.000 €	-1.081.500 €	-1.493.100 €	-1.745.500 €	-1.998.900 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.115.000 €	-1.081.500 €	-1.493.100 €	-1.745.500 €	-1.998.900 €

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.

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzelarstellung 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: Wasserversorgung												
2						5.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					5.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	Lüftungsanlage Hochbehälter Käsern					40.000						
	Wasserversorgung Sportheim					150.000						
	Quellsammelschacht Gresgen					90.000						
	Gartenstraße					360.000						
	Wasserleitung Leisenberg					340.000						
	Wasserleitung Wiesenpegel					15.000						
	Anschluss an Wasserversorgung					5.000						
	Leckortungsgerät					6.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					1.006.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					-1.001.000						
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					1.006.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

¹⁾In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EignBVO-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

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												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	Photovoltaikanlage					70.000						
	Erdungs- und isolierte Blitzschutzanlage					90.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					160.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					0						
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					160.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

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 2023
Finanzplanung 2024-2026

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 23. Januar 2023 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 2023 wie folgt festgestellt:

§1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.970.900,00€
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.970.900,00€
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	1.182.000,00€
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.440.900,00€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-258.900,00€
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.073.200,00€
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.546.500,00€
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-473.300,00€
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-732.200,00€
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	473.300,00€
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	104.300,00€
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	369.000,00€
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-363.200,00€

§2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für
Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 467.300,00 €

§3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,00 €

Zell im Wiesental, 23.01.2023
gez. Palme, Bürgermeister

Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde am 01.01.2006 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert.

Für das Jahr 2023 steht 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) 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 „Abwasserbeseitigung“ umfasst Erträge in Höhe von 1.970.900,00€ und Aufwendungen in Höhe von 1.970.900,00€. Der Erfolgsplan ist somit ausgeglichen.

Der Liquiditätsplan umfasst Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.182.000,00€ und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.440.900,00€. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 258.900,00€.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.073.200,00€ und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.546.500,00€. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 473.300,00€.

Für das Jahr 2023 wird mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 473.300,00€ und Auszahlungen in Höhe von 104.300,00€ gerechnet. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 434.100,00€.

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 wird mit einer Reduktion des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 363.200,00€ 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 Eigenbetriebe „Stadtwerke“ und „Abwasserbeseitigung“ gesamthaft.

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

GKZ 1	Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental	3.698.000,00€
GKZ 2	Eigenbetrieb Stadtwerke	-1.115.000,00€
GKZ 3	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	<u>690.000,00 €</u>
		<u>3.273.000,00 €</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 der 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 467.300,00€.

Die extern erstellte Gebührenkalkulation kam zu dem Ergebnis, dass die Gebühren zum 01.01.2023 gesenkt werden müssen.

Die Schmutzwassergebühr muss von 3,10€ pro m³ auf 2,75€ pro m³ gesenkt werden. Hierbei ist ein Ausgleich in Höhe von 250.739,66€ berücksichtigt. Der Ausgleich setzt sich aus einer Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 58.258,04€ und einer Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 192.481,62€ zusammen.

Die Niederschlagswassergebühr muss von 0,82€ pro m² auf 0,59€ pro m² gesenkt werden. Hierbei ist ein Ausgleich in Höhe von 113.306,71€ berücksichtigt. Der Ausgleich setzt sich aus einer Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 54.338,63€ und einer Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 65.689,66€ zusammen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung rechnet im Wirtschaftsjahr 2023 mit Umsatzerlösen in Höhe von 922.000,00€.

Der Ansatz für die „sonstigen betrieblichen Erträge“ beträgt 1.048.900,00€. Dieser setzt sich aus 4.500,00€ für Verwaltungsgebühren, 424.200,00€ für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, 253.500€ für den Straßenentwässerungsanteil, 364.700,00€ für Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen (Kostenüberdeckungen) und 2.000,00€ für Erstattungen aus übrigen Bereichen zusammen.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ sieht einen Ansatz für Materialaufwand in Höhe von 614.000,00€ vor. Dieser setzt sich aus 300.000,00€ für die Kanalsanierung, 146.000,00€ für den 3.Abschnitt der Kanalbefahrung, die Honorarkosten für die Betreuung der Maßnahmen, sowie ein Basisbudget in Höhe von 100.000,00€ zusammen.

Im Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ entsteht kein Personalaufwand.

Die Abschreibungen für das Jahr 2023 betragen 530.000,00€.

Der Ansatz für die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ beträgt 780.800,00€. Darin enthalten sind 3.500,00€ für die Haltung von Fahrzeugen, 41.000€ für Aufwendungen für Dienstleistungen, 500,00€ für Dienst- und Schutzkleidung, 45.500€ Verwaltungskostenbeitrag, 1.500,00€ für den Aufwand für Geldverkehr, sowie die Umlage an den Zweckverband in Höhe von 687.000,00€.

Die Zinsen für das Wirtschaftsjahr 2023 betragen 46.100,00€.

Im Wirtschaftsjahr 2023 plant der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Investitionen in Höhe von 1.546.500,00€. Die Investitionssumme teilt sich wie folgt auf:

Maßnahme	2023
	€
Regenüberlaufbecken Brennetwehr	150.000,00€
Regenüberlaufbecken Mitte	400.000,00€
Gartenstraße	996.500,00€
Summe:	1.546.500,00€

Die Sanierung des Regenüberlaufbeckens „Brennetwehr“ soll 2023 abgeschlossen werden. Die noch ausstehenden Arbeiten werden mit einem Ansatz von 150.000,00€ berücksichtigt. Für das Projekt wurde ein Förderantrag gestellt, welcher bewilligt wurde. Die restliche Fördersumme beträgt 154.000,00 €.

Im Zuge des 2. Bauabschnitt der Sanierung der Gartenstraße soll die in der Straße befindliche Kanalisation auch im erforderlichen Umfang erneuert und den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. Der bestehende Mischwasserkanal muss erneuert und aufdimensioniert werden. Zudem ist eine Neukonzeption des Kanals erforderlich, da Teile der Kanalisation derzeit über Privatgrundstücke führen. Hierfür wurde im September 2022 ein Förderantrag in Höhe von 687.000,00€ gestellt.

Für die Finanzierung der Investitionen sind Zuschüsse in Höhe von 1.073.200,00€, Beiträge in Höhe von 6.000,00€ sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 467.300,00€ vorgesehen.

K. Herzog

Zell im Wiesental, 23.01.2023
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	900.000	900.000	900.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge			1.048.900	718.500	747.500	773.500
5.	Materialaufwand			614.000	250.000	250.000	250.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:			530.000	530.000	550.000	577.000
	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			780.800	775.700	775.700	775.700
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			46.100	62.800	66.800	70.800
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nachrichtlich			0	0	5.000	0
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".

26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸			467.300	323.000	7.000	144.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			6.000	6.000	6.000	6.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			473.300	329.000	13.000	150.000
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	52.000	52.200	58.000
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						
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)			104.300	52.000	52.200	58.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarfaus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)			369.000	277.000	-39.200	92.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)			-363.200	19.500	-88.200	2.000
nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²						
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

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Abwasserbeseitigung

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⁾	0 €				
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	80.500 €				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	0 €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	80.500 €				
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⁾	610.000 €	-363.200 €	19.500 €	-88.200 €	2.000 €
7 =	vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	690.500 €	327.300 €	346.800 €	258.600 €	260.600 €
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 =	vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	690.500 €	327.300 €	346.800 €	258.600 €	260.600 €

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.

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⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
						154.000						
						232.200						
						687.000						
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)											
						1.079.200						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
						150.000						
						400.000						
						996.500						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)											
						1.546.500						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)											
						-467.300						
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)											
						1.546.500						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

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