



Haushaltsplan 2020

Stadt Zell im Wiesental

STADT ZELL IM WIESENTAL

Landkreis Lörrach

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2020

- Einwohnerzahl nach dem Stand der Fortschreibung
vom 30.06.2019 6.344
 - davon
 - Adelsberg 185
 - Atzenbach 802
 - Gresgen 458
 - Mambach 398
 - Pfaffenberg 160
 - Riedichen 195
 - Zell-Stadt 4.146

- 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 2020:
 - Steuerkraftmesszahl 5.253.635,00 €
 - Bedarfsmesszahl 9.638.439,00 €
 - Schlüsselzahl § 5 FAG 4.384.804,00 €
 - Schlüsselzahl § 5 Abs. 3 FAG 529.428,00 €
 - Steuerkraftsumme 8.664.364,00 €
 - Steuerkraftsumme je Einwohner 1.365,76 €

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Kernhaushalt - Stadt Zell im Wiesental	
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Darstellung der künftigen Haushaltsgliederung	32
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	41
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	47
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	113
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	315
Einzeldarstellung der Investitionen	323
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	335
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	355
Stellplan	375
Anlagen:	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	386
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	387
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	388
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	389
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	390
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	392

Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	394
Vorbericht	395
Wirtschaftsplan „Haus Wiesental“	397
Wirtschaftsplan „Betreutes Wohnen“	401
Finanzplanplanung 2020 – 2023	405

Eigenbetrieb „Stadtwerke“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	412
Vorbericht	413
Erfolgsplan „Wasserversorgung“	415
Erfolgsplan „Wasserkraft“	417
Erfolgsplan „Freibad“	419
Erfolgsplan Gesamt	421
Vermögensplan Gesamt	424
Finanzplanplanung 2020 – 2023	427

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	434
Vorbericht	435
Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“	437
Finanzplanplanung 2020 – 2023	441

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Zell im Wiesental für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Februar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.598.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.243.500
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 645.300
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	- 645.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.918.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.917.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.996.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.384.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 388.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 387.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	107.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	107.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 494.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 80.000 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, 17. Februar 2020

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.

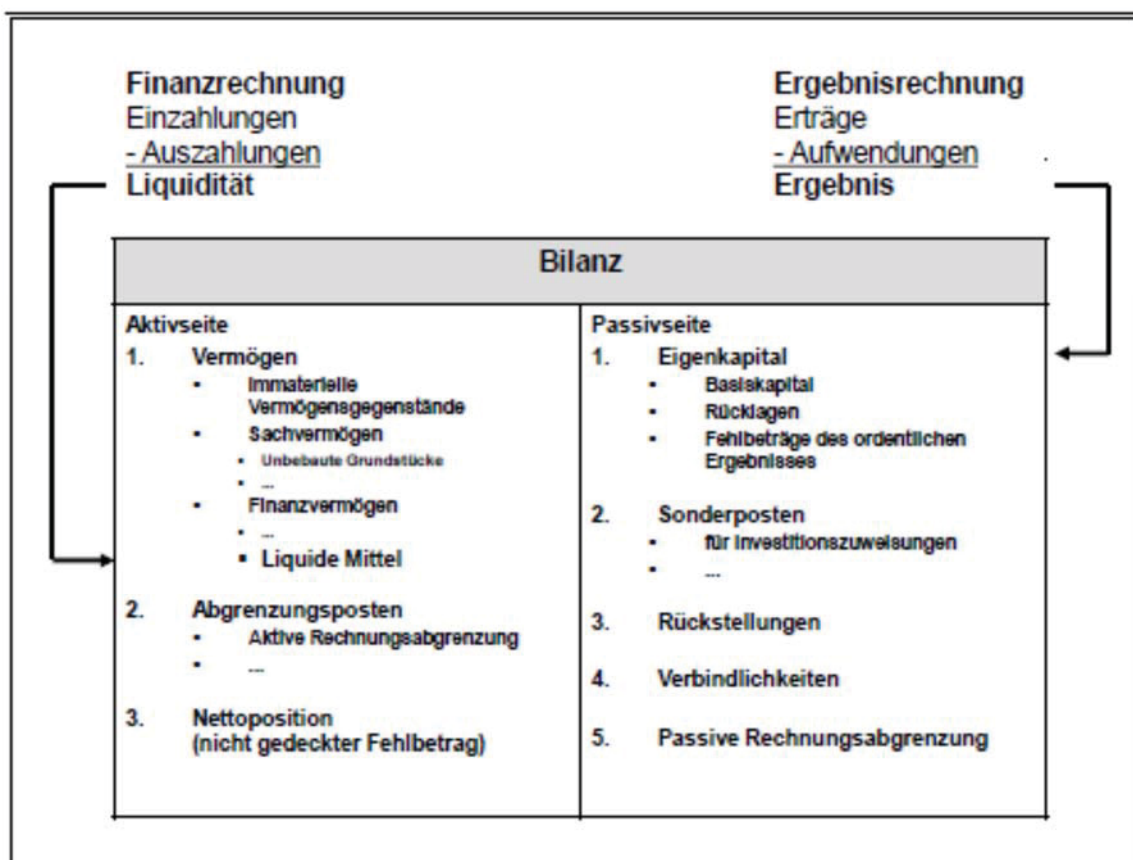
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, ergänzt um kassenunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist mit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

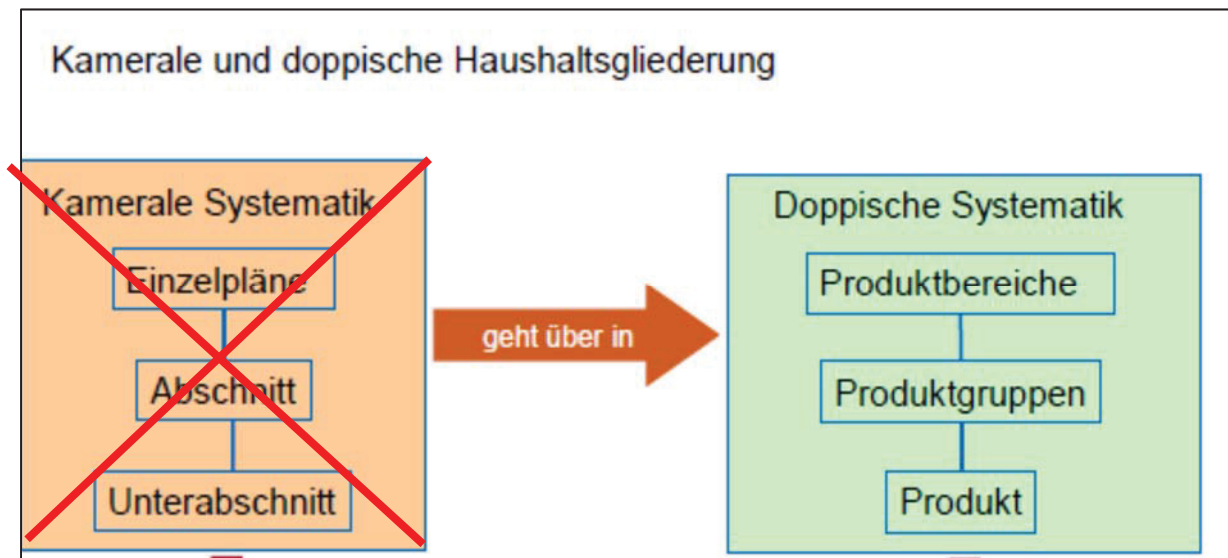
Die **Bilanz** wird zum Jahresabschluss erstellt. Sie beinhaltet das Vermögen und dessen Finanzierung. Allerdings verlangt das NKHR auch die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, was bedeutet, dass die Gemeinden ihr immaterielles Vermögen, das Sach- und Finanzvermögen sowie ihre Schulden zu erfassen und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

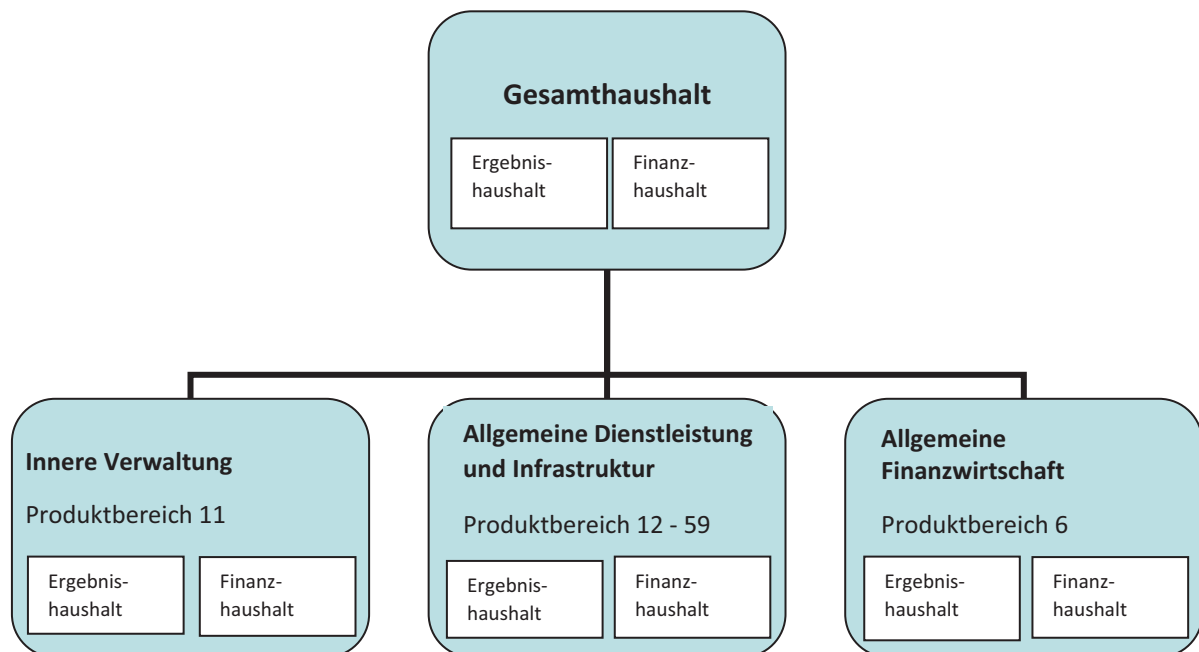
Beim produktbereichsorientierten Aufbau richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach den Produktbereichen. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst werden.

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 Lauf 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 2019

Das Haushaltsjahr 2019 ist das letzte Jahr in dem noch kameral gebucht wurde. Die Darstellung erfolgte aus diesem Grund noch nach der Kameralistik und unterscheidet sich somit wesentlich zu der in diesem Haushalt dargestellten Form.

Das Landratsamt Lörrach hat die vom Gemeinderat am 28.01.2019 beschlossene Haushaltssatzung für 2019 mit Erlass vom 15.04.2019 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 Höchstbetrag der Kassenkredite des Eigenbetriebes „Zentrum für Geriatrie“ in Höhe von 2.400.000,00 € wurde genehmigt. Ebenfalls genehmigt wurden der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 412.600,00 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 500.000,00 € des Eigenbetriebes „Stadtwerke“, sowie der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 491.300,00 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 500.000,00 € des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“.

Nach den ursprünglichen Planungen standen der Stadt Zell im Wiesental weniger Mittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung als im Jahr 2018. Diese Differenz rührte aus den hohen Steuereinnahmen des Jahres 2017, die u. a. Grundlage der Steuerkraftsumme sind. Trotzdem konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 113.650,00 € dargestellt werden. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von ca. 107.000,00 € konnten dem Vermögenshaushalt allerdings nur eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 6.650,00 € zur Verfügung gestellt werden.

Im Vermögenshaushalt waren Investitionen von 1.039.500,00 € vorgesehen. Die hierfür eingeplanten Eigenmittel betragen 575.500,00 €. Zur Finanzierung der angedachten Projekte waren Grundstückserlöse in Höhe von 500.000,00 € und eine Rücklagen-Entnahme über 68.850,00 € geplant.

Im September 2019 wurde aufgrund einer außerplanmäßigen Investition im Bereich des Kindergartens 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 im Verwaltungshaushalt direkt mit aufgenommen.

Aus der Mai-Steuerschätzung des Jahres 2019 ging hervor, dass auch in Baden-Württemberg die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren weiter steigen werden, allerdings deutlich weniger als noch in den Steuerschätzungen des Vorjahres. Eine, teilweise sehr hoch ausfallende, Differenz war bei den Gemeindeanteilen der Umsatz- bzw. der Einkommenssteuer zu verzeichnen. Die Unterschiede sind im Wesentlichen auf das Ende letzten Jahres verabschiedete Familienentlastungsgesetz zurückzuführen. Mit dem Gesetz ist die im Koalitionsvertrag für 2019 vereinbarte Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages umgesetzt worden. Zudem wurde zur Freistellung des Existenzminimums der Grundfreibetrag angehoben.

So wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für den Haushaltsplan 2019 ausgehend von einem Gesamtbetrag in Höhe von 7,042 Milliarden Euro berechnet. Die Mai-Steuerschätzung ging jedoch von 6,759 Milliarden Euro aus, so dass der Ansatz um 143.700,00 € reduziert wurde. Die Abrechnung der Einkommenssteuer erfolgte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 6,808 Milliarden Euro. Es ergaben sich wiederum Mehreinnahmen zum Nachtragshaushalt in Höhe von 25.000,00 €.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1,142 Milliarden Euro. Infolgedessen wurden noch mal weitere 6.300,00 € mehr Einnahmen erzielt als im Nachtragshaushalt vorgesehen.

Die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten wurden mit der vierten Teilzahlung des FAG bekanntgegeben und blieben fast unverändert. So kann aus den Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 57.900,00 € gerechnet werden.

In den letzten beiden Jahren konnten 1,3 Mio. und 1,7 Mio. Euro Gewerbesteuer-Einnahmen erzielt werden. Begründet durch diese Ergebnisse wurde der Gewerbesteuer-Ansatz für das Jahr 2019 auf 1.000.000,00 € angehoben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltsplans betragen die Einnahmen jedoch wieder bereits 1,35 Mio. Euro, weshalb auch dieser Ansatz angepasst wurde. Zum Ende des Jahres liegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei 1,56 Mio. Euro und somit weitere 214.000,00 € über dem Ansatz. Basierend auf den Gewerbesteuereinnahmen erhöhte sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend (+66.100,00 €), am Ende wurden Mehrausgaben in Höhe von 17.600,00 € fällig.

Auch bei der Grundsteuer B konnten Mehreinnahmen in Höhe von 22.800,00 € verzeichnet werden.

Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat in seinen Sitzungen vom 25.03.2019 und 29.04.2019 überplanmäßige Ausgaben im Bereich Straßenunterhaltung für die Hangsicherung in der Schönauer Straße (Rote Fabrik) und den provisorischen Straßenausbau in der „Wicke“ in Gresgen beschlossen. Auch diese wurden im Nachtragshaushaltsplan aufgenommen und der ursprüngliche Ansatz somit um 160.000,00 € auf 365.000,00 € angehoben. Die Erhöhung war allerdings nicht ganz ausreichend, so dass in diesem Bereich 10.500,00 € Mehrausgaben entstanden sind.

Weitere Überschreitungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gab es im Bereich Straßenbeleuchtung in Höhe von 42.100,00 €.

Durch nicht besetzte Stellen oder Fluktuation ergaben sich Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. 300.000,00 €. Außerdem wurden die Budgets der Gebäudeunterhaltung (-125.000,00 €) und der Gebäudebewirtschaftung (-52.500,00 €) nicht voll ausgeschöpft.

Saldiert ergaben die Veränderungen im Verwaltungshaushalt im Nachtragshaushalt eine Verbesserung gegenüber dem Haushalt 2019 in Höhe von 19.700,00 €. Die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt konnte somit auf 133.350,00 € erhöht werden.

Aufgrund der Mehreinnahmen durch die Grund- und Gewerbesteuer, sowie aus den Zuweisungen aus dem FAG und nicht voll bewirtschafteter Ausgabe-Ansätze wird die Zuführungsrate jedoch um ca. 150.000,00 € höher ausfallen als geplant.

Am 29.07.2019 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, das Gebäude der Sprachheilschule zur Standort-Erweiterung des Kindergartens Zell zu kaufen. Nach der

aktuellen Kindergartenbedarfsplanung besteht ein Bedarf an weiteren VÖ-Gruppen für die im bisherigen Gebäude in der Bahnhofstraße allerdings kein Platz mehr ist. Im neu angeschafften Gebäude sollen nach diversen Umbauarbeiten zwei zusätzliche VÖ-Gruppen eingerichtet werden. Für den Kauf der Sprachheilschule wurde auf den Bau des Nebenraumprogramms im Kindergarten Atzenbach verzichtet. Diese Einsparung diente zum Teil der Finanzierung der Investition in die Standort-Erweiterung des Zeller Kindergartens. Der Kaufpreis betrug mit den entsprechenden Nebenkosten 747.000,00 €, für die Umbauarbeiten waren 276.000,00 € vorgesehen. Allerdings konnten durch zeitliche Verschiebungen aufgrund der Baugenehmigung, Ausschreibung und Vergaben etc., erst im Dezember mit den Bauarbeiten begonnen werden. Der Großteil der Ausgaben erfolgt somit erst im Jahr 2020.

Weder der Kauf des Gebäudes noch die entsprechenden Umbauarbeiten waren im Haushaltsplan 2019 enthalten bzw. im Vermögenshaushalt veranschlagt. Diese Maßnahme war somit der ausschlaggebende Grund für die Nachtragshaushaltssatzung.

Diese Nachtragshaushaltssatzung wurde am 23.09.2019 vom Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental beschlossen. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde mit Verfügung vom 30.09.2019 vom Landratsamt Lörrach zur Kenntnis genommen. Die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2019 wurden bestätigt.

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Hintere Obermatt“ und in Gresgen konnten 589.000 € erzielt werden, 64.000,00 € mehr als im Nachtragshaushalt vorgesehen.

Einige Investitionen wurden im Jahr 2019 erst spät im Jahr angegangen, andere wurden gar nicht verwirklicht oder aufgrund der finanziellen und personellen Lage ausgesetzt, was zu erheblichen Veränderungen des Ergebnisses des Vermögenshaushaltes führt.

Der Haushaltsplan 2019 hat ursprünglich zur Finanzierung der Eigenmittel geplanter Projekte eine Rücklagen-Entnahme in Höhe von 68.850,00 € vorgesehen. Durch den Kauf der ehemaligen Sprachheilschule zur Erweiterung des Kindergartens und die damit verbundene Nachtragshaushaltssatzung hat sich die geplante Rücklagen-Entnahme auf 812.750,00 € erhöht.

Da die Übertragung von Haushaltsresten von der Kameralistik in die Doppik nicht möglich ist, müssen die hierdurch nicht genutzten Ansätze, oder Haushaltsreste aus Vorjahren, sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite, aufgelöst werden. Dies wird zwangsläufig zu einer Verbesserung des Vermögenshaushaltes 2019 führen. Mit der höheren Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ergibt die derzeitige Hochrechnung eine Rücklagen-Entnahme für das Jahr 2019 in Höhe von ca. 350.000,00 €.

Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019 wird somit voraussichtlich 2.435.000,00 € betragen.

III. Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

1. Überblick

Der Haushaltsplan 2020 ist der erste 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 können z. B. entgegen der bisherigen gängigen Praxis Haushaltsreste aus dem letzten kameralen Haushaltsjahr nicht ins neue, erste doppische Jahr übertragen werden. Dies hat zur Folge, dass besonders im Bereich der Investitionen, bereits beschlossene und in Vorjahren veranschlagte Ansätze neu in den Haushaltsplan 2020 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, so dass Abschreibungen voll erwirtschaftet werden müssen.

Die Stadt Zell im Wiesental profitiert nicht wirklich von der weiterhin anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerkraftsumme in Höhe von 8.664.364 € ist im Vergleich zum Vorjahr (7.796.945 €) noch weiter gestiegen, weshalb zum einen mit geringeren Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen und zum anderen mit höheren Aufwendungen für FAG- und Kreisumlage geplant werden muss. Ein großer Knackpunkt liegt auch im Bereich Forst. Dieser prognostiziert der Stadt Zell im Wiesental für das Jahr 2020 in Folge von Sturm, Dürre und Käferplage einen Verlust in Höhe von 220.000,00 €. In Folge dessen kann der erste Haushalt nach Neuem Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht nicht ausgeglichen werden.

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 15.243.500,00 € und Erträge in Höhe von 14.598.200,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, so dass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf – 645.300,00 € beläuft.

2. Finanzausgleich

Der Haushaltserlass vom 17.10.2019, sowie die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zu den Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung vom 08.11.2019 und die Aktualisierung der Eckdaten für die Haushaltsplanung vom 12.12.2019 bilden die Grundlage bzw. wesentlichen Eckpunkte für die Erstellung des Haushaltsplanes 2020.

Folgende Werte sind vorgesehen:

- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird auf rund 7,011 Milliarden Euro geschätzt. (Vorjahr: 6,904 Mrd. Euro).
- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird rund 1,221 Milliarden Euro betragen. (Vorjahr: 1,143 Mrd. Euro).
- ⇒ Der **Gewerbesteuerumlagesatz** beträgt voraussichtlich 35 % (Vorjahr: 68 %)
- ⇒ Für die **kommunale Investitionspauschale** werden voraussichtlich 84,00 Euro je gewichtetem Einwohner zu Grunde gelegt. (Vorjahr: 90,30 Euro).
- ⇒ Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % wird sich voraussichtlich ein **Grundkopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen** von 1.450,00 Euro je Einwohner ergeben. (Vorjahr: 1.401,00 Euro).
- ⇒ Der **Familienleistungsausgleich** beträgt im Jahr 2020 für die Kommunen insgesamt 529,7 Millionen Euro. (Vorjahr: 505,0 Mio. Euro).

§ 29 FAG Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung:

Für das Haushaltsjahr 2020 wird von einem Fördervolumen in der Kindergartenförderung nach § 29b FAG von 825,6 Millionen Euro ausgegangen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2019 maßgebend. So ergibt sich ein Förderbetrag je gewichtetem Kind von 3.398,00 Euro (Vorjahr: 2.830,00 Euro).

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung. Die Zuweisungen erfolgen pro Kind. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2019 maßgebend. Für das Jahr 2020 wird von einem Fördervolumen von 1.080 Millionen Euro ausgegangen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, verteilt. So ergibt sich ein Förderbetrag je gewichtetem Kind von 15.589,00 Euro.

Im Haushaltsplan 2020 wurde auf Grund der Eckdaten des Statistischen Landesamtes vom 12.12.2019 ein Einnahme-Ansatz in Höhe von 581.600,00 Euro veranschlagt.

In Zahlen sehen diese Veränderungen wie folgt aus:

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Differenz €
<u>Einnahmen</u>			
Einkommenssteuer	3.558.700	3.430.800	127.900
Umsatzsteuer	365.000	341.400	23.600
FAG	3.841.000	3.866.800	-25.800
Ausgleichsleistungen	268.900	260.200	8.700
Kindergartenlastenausgleich	581.600	369.500	212.100
Summe:	8.615.200	8.268.700	346.500

3. Erläuterungen zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der **Grundsteuer A** bleibt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr unverändert mit 24.000,00 €. Der Ansatz der **Grundsteuer B** wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre verändert bzw. auf 780.000,00 € angepasst. Es sind keine Steuererhöhungen vorgesehen. Die Hebesätze bleiben bei 330 % bzw. 430 %.

In den letzten beiden Jahren konnten 1,7 Mio. und 1,5 Mio. Euro **Gewerbesteuer**-Einnahmen erzielt werden. Begründet durch diese Ergebnisse wurde der Gewerbesteuer-Ansatz für das Jahr 2020 wieder mit 1.350.000,00 € festgesetzt.

Für die sonstigen **steuerähnlichen Erträge** und die **Hundesteuer** wurden zusammen, ebenfalls aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres, 55.000,00 € veranschlagt.

Die Stadt Zell im Wiesental erhebt eine **Vergnügungssteuer** und bemisst diese noch anhand der Stückzahl je Aufstellungsort. Für das Jahr 2020 ist jetzt die Neufassung einer Vergnügungssteuersatzung vorgesehen. Die Berechnung soll dann nach Umsatz erfolgen. Die Änderung ist für das 2. Halbjahr 2020 geplant. Aus diesem Grund wurde der Ansatz auf 250.000,00 € angehoben.

Eine wichtige Komponente für die Berechnung der Erträge aus dem FAG ist die Schlüsselzahl, welche vom Land vorgegeben wird. Sie wurde für die Jahre 2018 – 2020 festgesetzt. Für die Stadt Zell im Wiesental gilt die Schlüsselzahl 0,0005076. Sie ist notwendig für die Berechnung des Anteils der Einkommensteuer und des Familienleistungsausgleichs.

Der **Gemeindeanteil der Einkommenssteuer** wird laut den Eckdaten für die Haushaltsplanung 2020 auf insgesamt 7.011.000.000,00 € geplant. Für die Stadt Zell im Wiesental ergibt sich bei einer Schlüsselzahl von 0,0005076 ein Anteil von 3.558.700,00 €. Der **Gemeindeanteil der Umsatzsteuer** beträgt bei einer Schlüsselzahl von 0,0002990 und einem Gemeindeanteil in Höhe von 1.221.000.000,00 € im Jahr 2020 365.000,00 €. Beim **Familienlastenausgleich** werden 268.900,00 € veranschlagt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die **Schlüsselzuweisungen nach §§ 4 + 5 FAG** sind zusammen 3.841.000,00 € eingeplant. Der **Kindergartenlastenausgleich** erhöht sich um 212.100,00 € auf 581.600,00 €. 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. Im Sachkostenbeitrag 2020 sind daher Realschüler mit Hauptschulempfehlung pauschal mit dem Sachkostenbeitrag der Hauptschule berücksichtigt. Dadurch ist der Sachkostenbeitrag für Realschüler von 938,00 € auf 966,00 €

gestiegen. Bei 758 Realschüler kann daher mit 732.200,00 € (*Vorjahr: 723.700,00 €*) Sachkostenbeiträgen 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, so dass 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 noch ein weiteres Mal verlängert. Für das Jahr 2020 stehen dem Ausgleich nach § 29d FAG 15 Mio. Euro zur Verfügung. Die Stadt Zell im Wiesental plant mit Zuweisungen hieraus in Höhe von 9.000,00 €.

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 21.400,00 € geplant. Zudem sind 22.000,00 € für die **Sprachförderung** in den Kindergärten festgesetzt.

Weitere Zuwendungen in Höhe von 51.500,00 € sind für die **Pädagogische Förderung** in den Kindergärten, das Programm „**Kita +**“ und aus dem **interkommunalen Kostenausgleich** geplant.

Im Jahr 2019 hat die Stadt Zell im Wiesental im Rahmen des **Stadtmarketings** eine Analyse zum Bestand in den Bereichen Gewerbe, Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung von einer externen Firma durchführen lassen. Für die Erstellung dieses Gutachtens konnten Strukturfördermittel des Landkreis Lörrach beantragt werden. Es erfolgte eine Bewilligung über maximal 16.500,00 €. Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2020 mit Vorstellung des Abschlussberichts im Gemeinderat und dem darauffolgenden Verwendungsnachweis.

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, so dass 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 680.100,00 € 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 57.900,00 € (Bereich Ordnungswesen 37.000,00 €, Einwohnerwesen 9.000,00 € oder Standesamt 8.500,00 €), sowie die **Benutzungsgebühren** für Kindergärten (346.700,00 €), Verlässliche Grundschule (10.000,00 €), Mensa (33.000,00 €), VHS (25.000,00 €), Friedhöfe (90.500,00 €), Müllabfuhr (5.000,00 €) und den Schlachtraum in Gresgen (7.500,00 €). Zudem erhebt die Stadt Zell im Wiesental eine Kurtaxe und plant hieraus Erträge in Höhe 17.000,00 €

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** (252.700,00 €) 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 (419.000,00 €) und dem Amtsblatt Zeller Nachrichten (7.500,00 €) dazu.

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“, „Abwasserbeseitigung“ und „Zentrum für Geriatrie“ müssen zur Liquiditätssicherung Kassenkredite in Anspruch nehmen. Sie führen keine eigenen Konten bei den Banken, so dass 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 erhebt die Stadt Zell im Wiesental noch **Konzessionsabgaben** in Höhe von 192.500,00 € für die Elektrizitäts- und Gasversorgung, sowie für ein Fernwärmenetz. Weitere sonstige ordentliche Erträge können als Straßenverkehrsbehörde aus **Bußgeldern** (28.000,00 €) veranschlagt werden.

4. Erläuterungen zu den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalkosten** betragen inklusiv der Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 4.897.400,00 €. Die Aufwendungen liegen damit 223.100,00 € über den Personalausgaben welche im Haushaltjahr 2019 eingeplant wurden. Dies liegt unter anderem an Tarifierhöhungen bei den Beamten und Beschäftigten, diverse Änderungen bei den Eingruppierungen aufgrund der Entgeltordnung, Stufensteigerungen und

Höhergruppierungen. Außerdem schlagen zusätzliche Stellen im Bereich Kindergarten für zusätzliche Gruppen sowie durch temporäre Doppelbesetzungen im Bauamt und Hauptamt aufgrund von Nachfolgebesetzungen zu buche.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wird mit einer Gesamtsumme in Höhe von 2.710.700,00 € geplant.

Hierbei ist unter anderem der **Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen** mit 602.300,00 € vorgesehen. Auch für 2020 konnte wieder ein zusätzliches Budget für den Unterhalt städtischer Gebäude in Höhe von 266.600,00 € im Haushaltsplan veranschlagt werden. Damit sollen dringende Maßnahmen und Instandhaltungen wie die Erneuerung von Fenstern, Böden und Sanitäranlagen in den Kindergärten, Schulen und Bürgerhäusern, Sonnenschutz im Rathaus, Bühnenbeleuchtung und Außentreppen in der Halle Atzenbach oder das Verlegen eines Heizöl-Tanks in den Heizraum im Bürgerhaus Pfaffenberg finanziert werden.

Desweiteren sind **Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur** von 347.500,00 € vorgesehen. Hier sind besonders der Straßen- und Brückenunterhalt (145.000,00 €), die Erneuerung der Zaunanlagen im Wildgehege und am Schwanenweiher (20.000,00 €), Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (15.000,00 €) und vor allem die Wegeunterhaltung im Bereich Forst (25.000,00 €) zu nennen.

In Atzenbach ist der Schuhlochbach im Bereich eines Privatgrundstückes überdeckelt. Es ist eine Gewölbekonstruktion aus Bruchsteinen. Gewässeraufwärts betrachtet grenzt die Verdohlung auf der rechten Seite an die Fundamentierung eines Privatanwesens. Die linke Seite stellt die Haltekonstruktion des Unterbaus der Riedicher Straße K 6301 dar. Der Schuhlochbach ist ein Gewässer 2. Ordnung und im Eigentum der Stadt Zell im Wiesental. Bei einer Begehung vor einigen Jahren sind zum Teil größere Ausbrüche festgestellt worden. Die Tragfähigkeit ist bereits stark eingeschränkt. Aus Sicherheitsgründen ist die Riedicher Straße in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Für die Sanierung soll das Gewölbe mit Spritzbeton ausgespritzt werden. Die Sanierung betrifft sowohl die Stadt Zell im Wiesental, wie auch die Privateigentümer und den Landkreis Lörrach, da die Abstützung der Sicherung der Kreisstraße dient. Aus diesem Grund sollen die anfallenden Kosten auf alle drei Beteiligten aufgeteilt werden. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 125.000,00 € geplant.

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, so dass zusätzlich mehrere Wohnungen im Zeller Stadtgebiet und im Ortsteil Atzenbach angemietet wurden. Die hierfür eingestellten Aufwendungen belaufen sich auf 42.000,00 €.

Weitere 689.200,00 € sind für die **Bewirtschaftung der städtischen Gebäude** (Heizkosten, Strom, Reinigung, Wasser- und Abwasser etc.) eingeplant.

Für die gemeindeeigenen **Fahrzeuge** im Werkhof und bei der Feuerwehr sind Aufwendungen in Höhe von 115.300,00 € veranschlagt.

Weitere **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** fallen im Bereich Forst (Sachaufwand Lohntitel 296.200,00 € und Bestandspflege 9.800,00 €) und Straßenbeleuchtung (52.000,00 €) an.

Der **EDV-Aufwand** für die Pflege und Wartung von Software beträgt ca. 36.100,00 €

Den **Schulen** wird im Jahr 2020 insgesamt ein Budget in Höhe von 89.500,00 € (*Vorjahr: 90.100,00 €*) zu ihrer eigenen Verantwortung zugewiesen. Die Budgets errechnen sich aus den vorliegenden Schülerzahlen. Derzeit besuchen 1.009 Schüler (*Vorjahr: 1.005 Schüler*) die Zeller Schulen, davon sind 251 Grundschüler (*Vorjahr: 240 Grundschüler*). Haupt- und Werkrealschüler, sowie Förderschüler gibt es aufgrund der aufgelösten Schulformen keine mehr. Zusätzlich zum eigenen Schulbudget erhält die Montfort-Realschule 20.000,00 € zur Beschaffung von neuen Büchern entsprechend dem neuen Bildungsplan.

Die Pflegearbeiten (Grünpflege inklusiv Aufwendungen für Bestattungen) für die Zeller **Friedhöfe** belaufen sich auf 80.000,00 €.

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 1.326.000,00 €.

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 58.000,00 € vorgesehen. Außerdem werden mit 12.000,00 € Erstattungszinsen und 2.000,00 € Verwahrentgelt geplant.

Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 5.100.500,00 €.

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, so dass für das Haushaltsjahr 2020 wieder ein Ansatz in Höhe von 11.000,00 € 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 2020 22.000,00 € eingestellt.
- **Eigener 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** „Zentrum für Geriatrie“ mit jährlich 30.000,00 € um den laufenden Betrieb des Betreuten Wohnens auszugleichen und weitere 30.000,00 € an das Zeller Freibad im Eigenbetrieb „Stadtwerke“. Der Betriebszweig „Freibad“ macht jährlich einen Verlust von mindestens 200.000,00 €. 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.

Die Dienstleistungen für die **Stadtjugendpflege** und die **Schulsozialarbeit** wird 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 21.275,00 € pro Vollzeitstelle gefördert. Die Übernahme der anteiligen Personalkosten hierfür erfolgt als Sachkostenzuschuss (Stadtjugendpflege 41.000,00 €, Schulsozialarbeit 42.000,00 €).

Des Weiteren werden der **Landschaftspflegeverein** mit 20.000,00 € und der **Zeller Bergland Tourismusverein e. V.** mit jährlich 28.000,00 € gefördert.

Die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres hat sich im Vergleich zu 2019 erheblich erhöht, so dass für die **Finanzausgleichsumlage** 191.700,00 € mehr eingeplant werden muss (1.914.900,00 €). Auch der Ansatz der **Kreisumlage** ist dadurch drastisch gestiegen. Hinzu kommt die Erhöhung des Hebesatzes um 1,44 % auf 32,10 %. Somit sind im Jahr 2020 2.781.200,00 € (*Vorjahr: 2.390.500,00 €*) zu bezahlen.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde von 68 % auf 35 % gesenkt. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den tatsächlichen eingegangenen Gewerbesteuer-Einzahlungen. Im Jahr 2020 werden 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, sowie die Umstellung auf ein neues GIS mit 50.000,00 €, die Ausgaben für die Mensa mit 30.000,00 €, Aufwendungen für Bebauungspläne mit 23.000,00 €, der

Straßenentwässerungsanteil mit 150.000,00 €, der Winterdienst mit 65.000,00 €, das Budget für das Stadtmarketing in Höhe von 23.000,00 € und Aufwendungen im Bereich Forst in Höhe von 31.200,00 € ins Gewicht.

Der zwischen der Stadt Zell im Wiesental und der badenovaNetze GmbH bestehende **Gaskonzessionsvertrag** wird zum 23.05.2020 enden. Das Auslaufen eines Konzessionsvertrages ist spätestens 2 Jahre vor seinem Ende öffentlich bekannt zu machen. Energieversorgungsunternehmen, die mit der Stadt einen neuen Konzessionsvertrag abschließen wollen, wurden aufgefordert, ihr Interesse gegenüber der Stadt zu bekunden. Da die Stadt Zell im Wiesental bei Abschluss von Konzessionsverträgen als Unternehmen im Sinne des deutschen Kartellrechts handelt, ist das Konzessionsvergabeverfahren kaum ohne anwaltliche und steuerrechtliche Beratung bzw. Unterstützung durchführbar. Daher wurden im Haushalt 2020 Mittel für diese Beratungsleistungen in Höhe von 40.000,00 € eingestellt.

Ferner sind 189.100,00 € 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. 30.100,00 € und werden jährlich durch Aufzeichnungen der Mitarbeiter neu ermittelt.

5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis – Zusammenfassung

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 15.243.500 € und Erträge in Höhe von 14.598.200,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, so dass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -645.300,00 € beläuft. Daraus muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es der Stadt Zell im Wiesental im ersten doppelten Jahr nicht möglich ist den Haushaltsplan nach den gesetzlichen Vorschriften auszugleichen. Hauptgrund hierfür sind die zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Dies wird aus dem Saldo aus Auflösungen der Investitionszuwendungen und der Abschreibungen in Höhe von – 645.900,00 € ersichtlich.

Da dieses Defizit jedoch nicht zahlungswirksam ist, ergibt sich trotz allem ein geringer Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 600,00 €.

Gesamtfinanzhaushalt

1. Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Aktivitäten dargestellt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich gesamthaft auf 2.996.300,00 € und teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Ansatz
	2020
	€
Zuschuss Stadtsanierung zum Kaufpreis der Sprachheilschule	448.000,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Umbau Kindergarten-Standort- Erweiterung Gottfried-Fessmann-Str. (ehem. Sprachheilschule)	140.400,00 €
Ausgleichstock, Sanierungsfonds Schulbau für Neue Realschule	1.882.200,00 €
Zuschuss DigiPakt	130.000,00 €
Zuschuss Radweg Mambach	191.200,00 €
Zuschuss Beschallungsanlage DZ Gresgen	2.500,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Honorar Planungsbüro	6.000,00 €
Schlusszahlung Ausgleichstock Feuerwehrgarage Atzenbach	196.000,00 €
Summe:	2.996.300,00 €

Das **Stadtsanierungsprogramm Zell-West** läuft noch bis zum 30.04.2023. Sowohl der Kaufpreis des Gebäudes der ehemaligen Sprachheilschule, wie auch der Umbau des Gebäudes zu einem Kindergarten sind im Rahmen der Stadtsanierung förderfähig. Ein entsprechender Aufstockungsantrag für die Zurverfügungstellung von weiteren Mitteln wurde gestellt. Die Bewilligung steht allerdings noch aus.

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 führt an der Montfort-Realschule die „**Neue Realschule**“ ein. Die Umsetzung ist 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 erfolgt 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 €). Im Jahr 2020 sind Teileinzahlungen in Höhe von 1.882.200,00 € geplant.

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 sollen im Jahr 2020 im Rahmen des Bauprojekts verwirklicht werden.

Aufgrund des hohen Gefährdungspotentials für Radfahrer auf der B317 (Berufspendler, Schüler, touristische Ziele) soll der straßennahe Wirtschaftsweg zwischen Atzenbach und Mambach zur Aufnahme des **Radverkehrs** ertüchtigt und somit eine Entflechtung von KfZ- und Radverkehr erzielt werden. Die Maßnahme ist im Radroutennetz des Landkreises Lörrach als Pendlerroute enthalten. Der bestehende Wirtschaftsweg auf der Westseite der B317 vom Ortsausgang Atzenbach zum Ortseingang Mambach soll auf der gesamten Länge eine neue Tragdeckschicht erhalten. Die Durchführung erfolgt durch die Stadt im Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung des Landes Baden-Württemberg. Ein Teil der Kosten der Tragdeckschicht trägt die Straßenbauverwaltung. Den Rest, sowie Kosten für Ver- und Entsorgungsleitungen, Beleuchtung und die Verbreiterung des Wirtschaftsweges gehen zu Lasten der Stadt Zell im Wiesental.

Der Neubau der **Feuerwehrgarage in Atzenbach** ist nahezu abgeschlossen. Die Maßnahme muss noch abgerechnet und die Verwendungsnachweise den Förderbehörden vorgelegt werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich gesamthaft auf 3.384.500,00 € und teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Ansatz
	2020
	€
Umbau + Außenanlage Kindergarten Standort Gottfried-Fessm.Str.	390.000,00 €
Ausstattung (Möbel und Spielgeräte) Kiga Gottfried-Fessmann-Str.	60.000,00 €
Neue Realschule	2.000.000,00 €
Realschule - Treppe beim Rektorat versetzen	25.000,00 €
Realschule - Ausstattung Fachräume (NaWi)	150.000,00 €
Schulzentrum - DigiPakt	194.000,00 €
Gerhard-Jung-Schule - Küchenzeile	8.000,00 €
Feuerwehr Zell - MTW	60.000,00 €
Stadtsanierung Zell-West - Honorar Planer	10.000,00 €
Stadtsanierung Zell-West - Privatmaßnahmen	8.000,00 €
Herstellung Biotop Gresgen	20.000,00 €
Spielplätze, Spielgeräte	15.000,00 €
Kindergarten Zell, Spielgeräte	30.000,00 €
Kindergarten Atzenbach, Einbauschränke	15.000,00 €
Radweg Mambach	256.300,00 €
Bahnhofsvorplatz - Planung, Ausschreibung	50.000,00 €
Ausbau DG-Wohnung, Wiesenstraße 1	72.000,00 €
Beschallungsanlage DZ Gresgen	13.000,00 €
Kaufpreis Nachzahlung Gresgen	8.200,00 €
Summe:	3.384.500,00 €

Da die Übertragung von Haushaltsresten von der Kameralistik in die Doppik nicht möglich ist, mussten einige Projekte neu veranschlagt werden.

So z. B. der Umbau der ehemaligen Sprachheilschule, die Neue Realschule, der Mannschaftstransportwagen (MTW) der Feuerwehr Zell, das Biotop in Gresgen, der Radweg in Mambach oder Kosten für den Bahnhofsvorplatz.

Die Kosten für den Umbau des Gebäudes der ehemaligen Sprachheilschule in der Gottfried-Fessmann-Straße waren im Nachtragshaushaltsplan 2019 vorgesehen. Das Gebäude wurde zur **Erweiterung des Kindergarten Standortes** in Zell gekauft. Die Bedarfsplanung zeigt, dass ein Bedarf für den Standort in Zell an weiteren VÖ-Gruppen besteht. Bevor das Gebäude allerdings als Kindergarten genutzt werden kann, sind noch einige Umbauarbeiten notwendig. Unter anderem müssen einige Boden- und Deckenbeläge erneuert, sowie Innenwände verändert werden. Weitere Kosten sind für Brandschutz, Sanitäranlagen und die Elektroverteilung vorgesehen. Hinzu kommt die Herstellung einer kindergartengerechten Außenanlage und die Beschaffung von Spielgeräten und Möbeln.

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. 8,5 Mio. Euro kalkuliert. Die für das Jahr 2020 vorgesehene Bauabschnitte werden voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 2.000.000,00 € verursachen.

Im Zuge dieser umfangreichen Baumaßnahme muss nun auch eine **Außentreppe** versetzt werden. Zudem werden Investitionen in die **naturwissenschaftlichen Fachräume** (Biologie, Chemie und Physik) in Form von Abluftanlagen und Spezialmöbeln fällig. Außerdem werden bei den Rohbauarbeiten in den Klassenräumen bereits passive EDV-Komponente, wie Verkabelungen und Netzwerkverteilung im Zuge des **DigitalPaktes** verbaut.

Für die **Feuerwehr** Zell muss ein neuer **Mannschaftswagen** beschafft werden. Das Baujahr des derzeitigen ist 1996. Aufgrund der vielen Abteilungen, sowie der großen Gemarkung wird der Mannschaftswagen viel beansprucht. Altersbedingt sind vermehrt Reparaturen notwendig, welche nicht mehr wirtschaftlich sind. Die Ersatzbeschaffung ist im Feuerwehrbedarfsplan für die Jahre 2019 – 2020 vorgesehen. Im Jahr 2019 wurde ein Zuschuss aus Z-Feu beantragt, der aber nicht bewilligt wurde. Die Stadt Zell im Wiesental hat sich daraufhin in Absprache mit der Feuerwehr entschieden das Fahrzeug ohne Förderung in „abgespeckter“ Variante zu beschaffen. Die Vergabe erfolgt im Dezember 2019, mit der Auslieferung wird im 1. Quartal 2020 gerechnet.

Im Ortsteil Gresgen muss als Ausgleich für die Schaffung eines Bauplatzes ein **Biotop** wiederhergestellt werden. Hierfür sind 20.000,00 € eingeplant.

In Verbindung mit diesem Bauplatz muss auch eine **Kaufpreis-Nachzahlung** erfolgen. Die Stadt Zell im Wiesental hat Rohbaugrundstücke erworben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs war noch nicht ganz klar, ob aufgrund der Bodenbeschaffenheit Baugrundstücke entstehen können. Es wurde ein verminderter Kaufpreis vereinbart unter der Bedingung, sollten Baugrundstücke realisiert werden können, einen entsprechenden Differenzbetrag nachzuzahlen.

Auf das Projekt „**Radweg Mambach**“ wurde auch im Rahmen der Zuschuss-Erläuterungen ausführlich eingegangen. Bei dieser Maßnahme handelt es sich auch um ein Vorhaben, dass bereits im Haushaltsplan 2018 vorgesehen war. Für das Jahr 2019 wurden die Mittel als Haushaltsrest übertragen. Da die Maßnahme bisher aber aufgrund personeller Engpässe noch nicht angegangen wurde, musste sie nun im Jahr 2020 erneut veranschlagt werden.

Ebenso verhält es sich mit dem Großprojekt „**Busbahnhof bzw. Bahnhofsvorplatz** mit Park & Ride“. Die Park & Ride-Anlage wurde in den Jahren 2016 und 2017 gebaut und fertiggestellt. Mitte des Jahres 2018 gab es einen personellen Wechsel in der Leitung des Bauamtes. Hinzu kamen Unwägbarkeiten durch belastendes Material im Boden und daraus resultierende erhebliche Kostensteigerungen, die zum Umdenken bzw. Umplanen zwangen. Auch hier standen für das Jahr 2019 noch Mittel aus Haushaltsresten zur Verfügung. Die Bauprojekte „Neue Realschule“ und „Kindergarten-Standort-Erweiterungen“ fordern jedoch jegliche Aufmerksamkeiten der Verantwortlichen, so dass aufgrund der personellen und finanziellen Situation beschlossen wurde, den Maßnahmen im Rahmen der Pflichtaufgaben nachzukommen und die Weiterführung des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes auf das Jahr 2021 zu verschieben. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wurde jedoch ein Budget in Höhe von 50.000,00 € im Haushaltsplan eingestellt.

Im Jahr 2016 wurden zur Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zwei Wohnungen im selben Gebäude im Zeller Stadtgebiet erworben. Bei der einen Wohnung handelt es sich um eine noch ausbaufähige **Dachgeschosswohnung**. Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental stellte den Antrag diesen Ausbau nun im Jahr 2020 vorzunehmen.

Als Beschaffungen im investiven Bereich sind Spielgeräte für Spielplätze und Kindergärten, Einbauschränke und eine Beschallungsanlage geplant.

Außerdem hat die Stadt Zell im Wiesental die Möglichkeit gemeinsam mit dem Landkreis Lörrach ein sogenanntes „**ELW 1**“ für die Feuerwehr Zell zu beschaffen. Der Einsatzleitwagen 1 ist das Standard-Führungsfahrzeug vieler Feuerwehren. Bei Einsätzen bis zu mittlerem Umfang kann er eine Einsatzleitung beherbergen und unterstützen. In der Regel dienen Kleinbusse und Kleintransporter als Fahrgestell für diese Fahrzeuge, da so Sitz –und Arbeitsfläche ermöglicht wird. In seinem Inneren befinden sich Sitzbänke, ein Tisch und Funkgeräte. Für die Größenordnung der Zeller Feuerwehr wäre normalerweise ein Kommandowagen ausreichend. Der Landkreis Lörrach plant allerdings die Beschaffung zweier solcher ELW 1 die im Landkreis stationiert werden sollen. Ein Standort soll Zell im Wiesental sein. Das Fahrzeug darf dann auch von der Freiwilligen Feuerwehr Zell als Kommandowagen benutzt werden. Seitens des Landkreises wurden Zuschüsse aus Z-Feu für die Fahrzeuge beantragt. Es ist geplant, dass sich die Stadt Zell im Wiesental mit einer Anteilsfinanzierung von max. 80.000,00 € beteiligt. Die Bestellung soll im Jahr 2020 erfolgen. Es ist mit einer Lieferzeit von 12 Monaten zu rechnen, so dass mit der Kassenwirksamkeit der Auszahlung erst im Jahr 2021 zu rechnen ist. Um jedoch die entsprechenden Vereinbarungen mit dem Landkreis Lörrach eingehen zu können und verbindliche Absichtserklärungen zu äußern wurde im Haushaltsplan 2020 eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von 80.000,00 € für die Beschaffung eingestellt.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Investitionsmaßnahmen sind **Tilgungsleistungen** in Höhe von 107.000,00 € eingeplant.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 600,00 € zur Finanzierung der genannten Maßnahmen.

Die Gesamtsituation stellt sich dann wie folgt dar:

• Finanzierungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.300,00 €
• <u>Einzahlung aus Aufnahme von Krediten</u>	<u>0,00 €</u>
• Zwischensumme	2.996.900,00 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.384.500,00 €
• <u>Tilgung von Krediten</u>	<u>- 107.000,00 €</u>
• Finanzmittelbedarf	- 494.600,00 €

2. Liquidität

Eine Berechnung der Mindestliquidität auf doppischer Basis ist derzeit nicht möglich, da die Stadt Zell im Wiesental erst im Jahr 2020 auf die Doppik umgestellt hat und somit keine Auszahlungen aus den 3 vorangegangenen Jahren vorliegen.

Legt man die kameralen Ausgaben der letzten 3 Jahre zu Grunde, ergibt sich eine Mindestliquidität in Höhe von 362.800,00 €.

Zu Beginn des Jahres 2020 betrug die Liquidität der Stadt Zell im Wiesental insgesamt 2.048.732,15 €.

3. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf – Zusammenfassung

Der Kassenbestand der Stadt Zell im Wiesental zum 01.01.2020 zeigt auf, dass die Stadt Zell derzeit noch über ausreichend eigene liquide Mittel verfügt. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredits ist im Moment nicht notwendig. Der veranschlagte Finanzmittelbedarf kann aus den bestehenden liquiden Mittel gedeckt werden.

Da die Stadt Zell im Wiesental mittlerweile auf allen Girokonten Verwarentgelte zu bezahlen hat, werden bei Bedarf die verfügbaren liquiden Mittel als interner Kassenkredit an die Eigenbetriebe gegeben.

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsplan

In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Zell im Wiesental sind Steuer- und Gebührenerhöhungen ausgewiesen. Auch hofft man darauf, dass sich die Lage im Forst wieder entspannt und aus diesem Bereich wieder 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 sollen sich im Finanzplanungszeitraum auch wieder reduzieren, da in den Jahren 2020 und teils auch in 2021 die Stellen des Hauptamtsleiters, der Sachgebietsleitung im Bauamt und die des technischen Mitarbeiters im Tiefbau mit Nachfolgebesetzungen doppelt besetzt sind. 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 3 Jahre kann das veranschlagte ordentliche Ergebnis ausgeglichen werden, ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann unter den genannten Voraussetzungen aufgezeigt werden. Diese Entwicklung hängt aber auch stark von den Auswirkungen des FAG ab.

Mit den derzeit geplanten Baumaßnahmen wird die Stadt Zell im Wiesental die nächsten 2 bis 3 Jahre zeitlich wie auch finanziell beschäftigt sein. Im Investitionsplan liegt der Fokus, außer auf der Fortführung und Fertigstellung des Schulbauprojektes, auf dem weiteren Ausbau der Kindergärten bzw. der Einrichtung einer zusätzlichen U3-Gruppe. Die Stadt Zell im Wiesental hat vor ein paar Jahren ein Gebäude gekauft welches komplett vom Kindergarten-Campus umschlossen wird und in naher Zukunft in diesen integriert werden soll. Hierfür bedarf es entweder einer umfassenden Sanierung oder es muss durch einen Neubau ersetzt werden. Der Bedarf an weiteren Räumlichkeiten im Zeller Kindergarten wird jedenfalls weiter steigen.

Des Weiteren werden auch zukünftig immer Straßensanierungen im großen Maß notwendig sein.

Schlussbemerkung

Durch die Tatsache, dass Abschreibungen im NKHR nun 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. Aufgrund dieser Situation muss an strukturelle Veränderungen mit langfristigen Lösungen gedacht werden. Sollte sich die Lage im Bereich Forst auch in den weiteren Jahren nicht entspannen und der Stadt Zell im Wiesental aus diesem Bereich keine Gelder zur Verfügung stehen, werden Steuer- und / oder Gebührenerhöhungen unabwendbar sein. Es besteht Handlungsbedarf, um vor allem im Ergebnishaushalt Verbesserungen zu erzielen.

Erste Schritte in Form von Priorisierung der Investitionen wurden bereits getan.



Zell im Wiesental, den 18.02.2020

Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen

Darstellung der künftigen 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
		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	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
		4240	Freibad
		4241	Sportstätten

Darstellung der künftigen Haushaltsgliederung der Stadt Zell im Wiesental

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

Stadt Zell im Wiesental

Gesamt- ergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.646.600	6.908.700	7.068.200	7.293.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	780.000	780.000	780.000	780.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.558.700	3.738.900	3.937.900	4.149.600
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	365.000	368.600	322.000	328.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	250.000	320.000	320.000	320.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	268.900	277.200	284.300	291.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.344.300	5.272.800	5.133.400	4.942.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.841.000	3.808.400	3.669.000	3.477.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.445.800	1.423.400	1.423.400	1.423.400
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	51.500	35.000	35.000	35.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	680.100	688.800	688.800	804.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	680.100	688.800	688.800	804.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	596.700	615.100	622.600	630.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	57.900	63.400	63.400	63.400
		33210000 Benutzungsgebühr	0,00	0	480.600	492.500	499.000	505.500
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	0	41.000	42.000	43.000	44.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	701.800	707.100	737.100	767.100
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	252.700	256.800	256.800	256.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	436.500	437.700	467.700	497.700
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Adelsberg	0,00	0	100	100	100	100
		34610002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	0,00	0	700	700	700	700
		34610003 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gresgen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mambach	0,00	0	100	100	100	100
		34610005 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Pfaffenberg	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610006 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Riedichen	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	377.600	384.400	373.600	371.100

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.300	9.600	3.800	1.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	41.600	48.600	41.600	41.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	334.700	326.200	328.200	328.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	240.900	240.900	240.900	240.900
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	192.500	192.500	192.500	192.500
	35610000 Bußgelder	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620060 Stundungszinsen	0,00	0	400	400	400	400
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	14.598.200	14.828.000	14.874.800	15.059.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-4.815.000	-4.859.300	-4.801.600	-4.849.100
	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-310.900	-265.100	-266.700	-269.400
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-3.166.000	-3.229.300	-3.163.200	-3.195.000
	40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-32.500	-33.200	-33.400	-33.600
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-270.600	-276.000	-277.500	-280.000
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-323.400	-329.900	-331.500	-334.800
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-711.600	-725.800	-729.300	-736.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.710.700	-2.362.800	-2.305.900	-2.275.900
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-602.300	-524.200	-492.200	-459.200
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-347.500	-213.000	-208.000	-208.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-193.600	-170.800	-150.900	-155.900
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	0	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
	42320000 Leasing	0,00	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	42330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-111.000	-109.100	-109.100	-109.100
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-182.500	-183.500	-183.500	-183.500
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-109.400	-108.900	-108.900	-106.900
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-286.300	-279.800	-279.800	-279.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-115.300	-108.300	-108.300	-108.300
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-34.400	-32.200	-32.200	-32.200
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-32.900	-32.300	-32.300	-32.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-365.200	-273.200	-273.200	-273.200

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720010 Aufwendungen für EDV - CIP	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42720020 Aufwendungen für EDV - MESO	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42720030 Aufwendungen für EDV - div.Personal	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42720040 Aufwendungen für EDV - Vergabemanager	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42720050 Aufwendungen für EDV - FRIEDA	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	42720060 Aufwendungen für EDV - PC-WAHL	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	42720070 Aufwendungen für EDV - AUTISTA	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42720080 Aufwendungen für EDV - TIFFANY	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42720090 Aufwendungen für EDV - L-E-O	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42720100 Aufwendungen für EDV - GESO	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42720110 Aufwendungen für EDV - div.Meldeportal	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42720120 Aufwendungen für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42720130 Aufwendungen für EDV - WINOWIG	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	0,00	0	-44.200	-42.500	-42.500	-42.500
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42750020 Sachbedarf für Technik	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	0	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42750035 Sachbedarf für NWA	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
	42750045 Sport- und Turngeräte	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42750050 Sachbedarf für Musik	0,00	0	-700	-500	-500	-500
	42750055 Sachbedarf für Deutsch	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	42750060 Sachbedarf für Englisch	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	42750065 Sachbedarf für EWG	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	42750070 Sachbedarf für Französisch	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750075 Sachbedarf für Geschichte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750080 Sachbedarf für IT	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42750085 Sachbedarf für Mathematik	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750090 Sachbedarf für Religion	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.326.000	-1.347.700	-1.348.900	-1.518.900
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-1.326.000	-1.347.700	-1.348.900	-1.518.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-72.200	-69.200	-66.200	-66.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	-58.000	-55.000	-52.000	-52.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.100.500	-4.962.700	-5.038.800	-5.079.900
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-174.600	-170.600	-170.600	-170.600

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	-1.914.900	-1.881.100	-1.912.500	-1.947.600
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-2.781.200	-2.681.200	-2.725.900	-2.731.900
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.219.100	-1.124.000	-1.119.000	-1.119.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-344.400	-331.100	-331.100	-331.100
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	-57.000	-56.400	-56.400	-56.400
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-41.300	-34.300	-34.300	-34.300
	44310070 Gerichtskosten	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	44310100 Reisekosten	0,00	0	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44310110 Kita Plus	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	44310120 Mittagstisch	0,00	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	44310130 Sprachförderung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-291.400	-215.400	-210.400	-210.400
	44310991 Budget Ortschaft Adelsberg	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310992 Budget Ortschaft Atzenbach	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310993 Budget Ortschaft Gresgen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310994 Budget Ortschaft Mambach	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310995 Budget Ortschaft Pfaffenberg	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310996 Budget Ortschaft Riedichen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-189.100	-188.400	-188.400	-188.400
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-94.800	-97.100	-97.100	-97.100
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-30.100	-29.300	-29.300	-29.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-15.243.500	-14.725.700	-14.680.400	-14.909.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-645.300	102.300	194.400	150.300
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)	0,00	0	-645.300	102.300	194.400	150.300

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.646.600	6.908.700	7.068.200	7.293.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	780.000	780.000	780.000	780.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.558.700	3.738.900	3.937.900	4.149.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	365.000	368.600	322.000	328.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	250.000	320.000	320.000	320.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	268.900	277.200	284.300	291.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.344.300	5.272.800	5.133.400	4.942.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.841.000	3.808.400	3.669.000	3.477.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.445.800	1.423.400	1.423.400	1.423.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	51.500	35.000	35.000	35.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	596.700	615.100	622.600	630.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	57.900	63.400	63.400	63.400
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	480.600	492.500	499.000	505.500
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	41.000	42.000	43.000	44.000
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	701.800	707.100	737.100	767.100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	252.700	256.800	256.800	256.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	436.500	437.700	467.700	497.700
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		64610001 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Adelsberg	0,00	0	100	100	100	100
		64610002 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	0,00	0	700	700	700	700
		64610003 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Gresgen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610004 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Mambach	0,00	0	100	100	100	100
		64610005 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Pfaffenberg	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64610006 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Riedichen	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	377.600	384.400	373.600	371.100
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.300	9.600	3.800	1.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	41.600	48.600	41.600	41.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	334.700	326.200	328.200	328.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	200	200	200	200
		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	240.900	240.900	240.900	240.900
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	192.500	192.500	192.500	192.500
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen	0,00	0	400	400	400	400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	13.918.100	14.139.200	14.186.000	14.254.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-4.815.000	-4.859.300	-4.801.600	-4.849.100
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-310.900	-265.100	-266.700	-269.400
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-3.166.000	-3.229.300	-3.163.200	-3.195.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-32.500	-33.200	-33.400	-33.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-270.600	-276.000	-277.500	-280.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-323.400	-329.900	-331.500	-334.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-711.600	-725.800	-729.300	-736.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.710.700	-2.362.800	-2.305.900	-2.275.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-602.300	-524.200	-492.200	-459.200
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-347.500	-213.000	-208.000	-208.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-193.600	-170.800	-150.900	-155.900
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
		72320000 Leasing	0,00	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
		72330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-111.000	-109.100	-109.100	-109.100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-182.500	-183.500	-183.500	-183.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-109.400	-108.900	-108.900	-106.900
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-286.300	-279.800	-279.800	-279.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-115.300	-108.300	-108.300	-108.300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-34.400	-32.200	-32.200	-32.200
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-32.900	-32.300	-32.300	-32.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-365.200	-273.200	-273.200	-273.200
		72720010 Auszahlung für EDV - CIP	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		72720020 Auszahlung für EDV - Meso	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72720030 Auszahlung für EDV - div. Personal	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		72720040 Auszahlung für EDV - Vergabemanager	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72720050 Auszahlung für EDV - Frieda	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	72720060 Auszahlung für EDV - PC-Wahl	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	72720070 Auszahlung für EDV - Autista	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72720080 Auszahlung für EDV - TIFFANY	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72720090 Auszahlung für EDV - L-E-O	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	72720100 Auszahlung für EDV - GESO	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72720110 Auszahlung für EDV - divv.Meldeportal	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72720120 Auszahlung für EDV - Anbindung Rechenzentrum	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	ITEOS						
	72720130 Auszahlung für EDV - WINOWIG	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800
	72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	0,00	0	-44.200	-42.500	-42.500	-42.500
	72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	0	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400
	72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
	72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	0	-700	-500	-500	-500
	72750055 Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	72750060 Auszahlung Sachbedarf für Englisch	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	72750065 Auszahlung Sachbedarf für EWG	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	72750070 Auszahlung Sachbedarf für Französisch	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72750075 Auszahlung Sachbedarf für Geschichte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72750080 Auszahlung Sachbedarf für IT	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72750085 Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72750090 Auszahlung Sachbedarf für Religion	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-58.000	-55.000	-52.000	-52.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	-58.000	-55.000	-52.000	-52.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-5.100.500	-4.962.700	-5.038.800	-5.079.900
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-174.600	-170.600	-170.600	-170.600
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	-1.914.900	-1.881.100	-1.912.500	-1.947.600
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-2.781.200	-2.681.200	-2.725.900	-2.731.900
	73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	-1.233.300	-1.138.200	-1.133.200	-1.133.200
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-344.400	-331.100	-331.100	-331.100	
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-57.000	-56.400	-56.400	-56.400	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-41.300	-34.300	-34.300	-34.300	
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	
	74310110 Auszahlungen für Kita Plus	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	
	74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	0,00	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
	74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-291.400	-215.400	-210.400	-210.400	
	74310991 Auszahlungen Budget Ortschaft Adelsberg	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	74310992 Auszahlungen Budget Ortschaft Atzenbach	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	74310993 Auszahlungen Budget Ortschaft Gresgen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	74310994 Auszahlungen Budget Ortschaft Mambach	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	74310995 Auszahlungen Budget Ortschaft Pfaffenberg	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	74310996 Auszahlungen Budget Ortschaft Riedichen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-189.100	-188.400	-188.400	-188.400	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-94.800	-97.100	-97.100	-97.100	
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-30.100	-29.300	-29.300	-29.300	
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-13.917.500	-13.378.000	-13.331.500	-13.390.100
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	600	761.200	854.500	864.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.996.300	1.878.600	1.367.700	2.411.100
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.993.800	1.878.600	1.367.700	2.411.100
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	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)	0,00	0	2.996.300	1.878.600	1.367.700	2.411.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-28.200	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0	-28.200	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.848.300	-3.710.000	-2.210.000	-1.510.000
		78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	-72.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	-400.000	-10.000	-210.000	-1.010.000
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsknotenanlagen	0,00	0	-306.300	-1.200.000	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-500.000	-274.000	-194.000	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-60.000	-80.000	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-207.000	-194.000	-194.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-233.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	0,00	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	-3.384.500	-3.994.000	-2.414.000	-1.520.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0	-388.200	-2.115.400	-1.046.300	891.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	0	-387.600	-1.354.200	-191.800	1.755.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	0	-494.600	-1.461.200	-298.800	1.648.500
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	-494.600	-1.461.200	-298.800	1.648.500

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

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
			2018	2019	2020	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	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>34610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Adelsberg Anteil der Kurtaxe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>34610002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach Anteil der Kurtaxe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>34610003 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gresgen Anteil der Kurtaxe</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>34610004 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mambach Anteil der Kurtaxe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>34610005 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Pfaffenberg Anteil der Kurtaxe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>34610006 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Riedichen Anteil der Kurtaxe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.500	29.000	29.000	29.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>31.500</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	35.100	32.600	32.600	32.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-225.200	-229.600	-230.900	-233.200
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-102.200</i>	<i>-104.200</i>	<i>-104.800</i>	<i>-105.800</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-107.300</i>	<i>-109.400</i>	<i>-110.000</i>	<i>-111.100</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.900</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.800</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.100</i>	<i>-11.200</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-102.100	-97.100	-97.100	-97.100
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
		44310070 Gerichtskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		44310100 Reisekosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Neujahrsempfang mit dem Landkreis Lörrach und einschließlich Städtepartnerschaft Zell - Embrun						
		44310991 Budget Ortschaft Adelsberg	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310992 Budget Ortschaft Atzenbach	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310993 Budget Ortschaft Gresgen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310994 Budget Ortschaft Mambach	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310995 Budget Ortschaft Pfaffenberg	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44310996 Budget Ortschaft Riedichen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		Unfallversicherung Gemeinderäte						
		44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-329.700	-329.100	-330.400	-332.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-294.600	-296.500	-297.800	-300.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	141.000	0	0	0
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	141.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-65.500	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-65.500	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	75.500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-219.100	-296.500	-297.800	-300.100

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		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2018	2019	2020	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	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	100	100	100	100	100
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	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	100	100	100	100	100
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	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.200</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	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	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Dienstleistung Datenschutz durch ITEOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-84.700	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-84.600	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1114000000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								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)	0,00	0	-84.600	-84.100	-84.100	-84.100					

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		
			2018	2019	2020	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	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	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>							
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	-80.100	-75.100	-75.100	-80.100	-80.100
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42320000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42720010 Aufwendungen für EDV - CIP</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
		<i>42720020 Aufwendungen für EDV - MESO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
		<i>42720030 Aufwendungen für EDV - div.Personal</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>
		<i>42720040 Aufwendungen für EDV - Vergabemanager</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42720050 Aufwendungen für EDV - FRIEDA</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>42720060 Aufwendungen für EDV - PC-WAHL</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>42720070 Aufwendungen für EDV - AUTISTA</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42720080 Aufwendungen für EDV - TIFFANY inklusive Update ALK- und ALB-Daten vom Landesvermessungsamt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42720090 Aufwendungen für EDV - L-E-O</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>
		<i>42720100 Aufwendungen für EDV - GESO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42720110 Aufwendungen für EDV - div.Meldeportal</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
		<i>42720120 Aufwendungen für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42720130 Aufwendungen für EDV - WINOWIG</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-58.100	-36.100	-36.100	-36.100
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-7.300	-300	-300	-300
		S-DSL-Leitung						
		44310100 Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
		GIS-Umstellung, Ratsinformationssystem						
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-138.200	-111.200	-111.200	-116.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-123.700	-96.700	-96.700	-101.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-75.100	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-75.100	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	-75.100	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-198.800	-96.700	-96.700	-101.700

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-413.400	-421.700	-341.700	-345.800
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-32.700</i>	<i>-33.400</i>	<i>-33.500</i>	<i>-33.800</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-261.600</i>	<i>-266.800</i>	<i>-186.100</i>	<i>-188.800</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.900</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.100</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-31.500</i>	<i>-32.100</i>	<i>-32.300</i>	<i>-32.600</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-69.100</i>	<i>-70.500</i>	<i>-70.800</i>	<i>-71.500</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	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		<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>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-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)	0,00	0	-417.100	-425.400	-345.400	-349.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-392.100	-400.400	-320.400	-324.500

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112100000 Personalwesen

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	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	174.300	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	174.300	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-88.000	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-88.000	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	86.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-305.800	-400.400	-320.400	-324.500

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	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-29.600	-30.200	-30.400	-30.700
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-22.500</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.100</i>	<i>-23.300</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.900</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
		<i>Arbeitsicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Bildschirmbrillen</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-41.600	-42.200	-42.400	-42.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-41.100	-41.700	-41.900	-42.200
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	0	-41.100	-41.700	-41.900	-42.200

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
			2018	2019	2020	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	0,00	0	300	300	300	300
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.000	55.000	55.000	55.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	58.300	55.300	55.300	55.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-363.100	-370.400	-372.100	-375.800
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-53.000</i>	<i>-54.100</i>	<i>-54.300</i>	<i>-54.900</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-176.400</i>	<i>-179.900</i>	<i>-180.800</i>	<i>-182.600</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-78.500</i>	<i>-80.100</i>	<i>-80.500</i>	<i>-81.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-17.400</i>	<i>-17.700</i>	<i>-17.800</i>	<i>-18.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-37.800</i>	<i>-38.600</i>	<i>-38.700</i>	<i>-39.100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-33.800	-33.800	-28.800	-28.800
		<i>44310070 Gerichtskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>GPA-Prüfung</i>						

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112200000 Finanzverwaltung, Kasse

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
	44310100 Reisekosten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-404.400	-412.200	-408.900	-412.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-346.100	-356.900	-353.600	-357.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	167.600	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	167.600	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-18.400	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.400	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	149.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-196.900	-356.900	-353.600	-357.300

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 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	62.500	62.500	62.500	62.500
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	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	62.500	62.500	62.500	62.500
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	-101.000	-85.500	-95.500	-90.500
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-50.000</i>
	<i>Sonnenschutz am Forum, Brandmeldeanlage</i>						
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.200</i>
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-7.200</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-11.300</i>	<i>-12.800</i>	<i>-12.800</i>	<i>-12.800</i>
	<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
15	- Abschreibungen	0,00	0	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-105.500</i>	<i>-105.500</i>	<i>-105.500</i>	<i>-105.500</i>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-58.800	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-58.800</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-265.300	-251.000	-261.000	-256.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-202.800	-188.500	-198.500	-193.500

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								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	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	0	-202.800	-188.500	-198.500	-193.500					

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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	7.200	7.200	7.200	7.200
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
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	7.700	7.700	7.700	7.700
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
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	14.900	14.900	14.900	14.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-38.200	-13.000	-13.000	-18.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-28.000	-5.000	-5.000	-10.000
	Fenster und RWA-Dachfenster						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-2.500	-300	-300	-300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-54.100	-28.900	-28.900	-33.900

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-39.200	-14.000	-14.000	-19.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.200	0	0	0						
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.200	0	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-43.400	-14.000	-14.000	-19.000						

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 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	7.900	8.200	8.200	8.200
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.900	8.200	8.200	8.200
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	18.000	18.000	18.000	18.000
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Miet- und Nebenkostenabrechnung Schlachtraum Gresgen und Vereine	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
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	26.000	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	0,00	0	-41.000	-29.700	-39.700	-29.700
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung Treppe, Pflastersteine Vorplatz, Fußboden	0,00	0	-16.800	-5.000	-15.000	-5.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0,00	0	-31.800	-32.000	-32.000	-32.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-31.800	-32.000	-32.000	-32.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

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	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-81.000	-69.900	-79.900	-69.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-55.000	-43.600	-53.600	-43.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-17.400	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.400	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	-17.400	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-72.400	-43.600	-53.600	-43.600

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 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		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	0	0	0	0	0
3	+	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
		0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	23.300	23.300	23.300	23.300
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	0,00	0	-14.800	-14.800	-16.800	-14.800
		0,00	0	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000
		0,00	0	-300	-300	-300	-300
		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	0,00	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		0,00	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	-	0,00	0	0	0	0	0
18	-	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		0,00	0	-800	-800	-800	-800
		0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	0,00	0	-40.800	-40.800	-42.800	-40.800

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-17.500	-17.500	-19.500	-17.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.200	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.200	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-21.700	-17.500	-19.500	-17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

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 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	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	-27.900	-62.300	-42.300	-37.300
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.600	-60.000	-40.000	-35.000
	Erneuerung Fenster und Fußböden						
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
15	- Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-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	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-31.200	-65.600	-45.600	-40.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-31.200	-65.600	-45.600	-40.600
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								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)	0,00	0	-31.200	-65.600	-45.600	-40.600					

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 Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.200	-17.200	-17.200	-4.200
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-15.000	-15.000	-2.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-9.300	-24.300	-24.300	-11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-9.300	-24.300	-24.300	-11.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-9.300	-24.300	-24.300	-11.300					

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 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	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</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)	0,00	0	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	0,00	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.900</i>
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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)	0,00	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-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	0,00	0	-3.800	0	0	0
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020010 Wohngebäude Schönauer Straße 30

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								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	-3.800	0	0	0					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-12.000	-8.200	-8.200	-8.200					

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	
			2018	2019	2020	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	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	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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 Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022
		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	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-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	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
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)	0,00	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	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	-1.000	-1.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-4.200	-4.200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</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	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-3.000	-3.000	-5.200	-5.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.000	1.000	-1.200	-1.200
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	0	-3.000	1.000	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	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	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</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	+	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	8.900	8.900	8.900	8.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

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						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
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	0	5.200	5.200	5.200	5.200					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

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 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	400	400	400	400
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</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)	0,00	0	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-60.100	-20.100	-5.100	-3.100
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	- Abschreibungen	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-66.300	-26.300	-11.300	-9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-65.600	-25.600	-10.600	-8.600
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

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								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)	0,00	0	-65.600	-25.600	-10.600	-8.600					

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112500000 Werkhof, Fuhrpark

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		Miete der Wasserversorgung						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	103.000	105.000	105.000	105.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	103.000	105.000	105.000	105.000
		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)	0,00	0	105.200	107.200	107.200	107.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-697.600	-711.500	-715.100	-722.000
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-530.300	-540.900	-543.600	-548.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-52.200	-53.200	-53.500	-54.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-115.100	-117.400	-118.000	-119.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-138.700	-124.200	-124.200	-129.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112500000 Werkhof, Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> <i>lfd. Unterhalt + Leasinggebühren Unimogs</i>	0,00	0	-87.000	-80.000	-80.000	-80.000	
	42610010 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42610030 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Abschreibungen	0,00	0	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	
	47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle</i> <i>Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	0	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	
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	0,00	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	
	44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44310030 <i>Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	44310100 <i>Reisekosten</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	44310990 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,</i> <i>Sonderabgaben</i>	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	44550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus</i> <i>laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen,</i> <i>sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-873.700	-876.100	-879.700	-891.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-768.500	-768.900	-772.500	-784.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	812.200	0	0	0	
	38110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	812.200	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-43.700	0	0	0	
	48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	-43.700	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	768.500	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-768.900	-772.500	-784.400	

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
			2018	2019	2020	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	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</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)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 113304000 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
					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	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgebühr	0,00	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	Pachteinnahmen, Erbbaupachtzins						
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)	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Deponie Bahngärten						
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-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	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-9.800	0	0	0	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.800	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	-9.800	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	2.500	12.300	12.300	12.300	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	35.100	32.600	32.600	32.600
		64610001 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Adelsberg	0,00	0	100	100	100	100
		64610002 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	0,00	0	700	700	700	700
		64610003 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Gresgen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610004 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Mambach	0,00	0	100	100	100	100
		64610005 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Pfaffenberg	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64610006 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Riedichen	0,00	0	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	31.500	29.000	29.000	29.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-329.700	-329.100	-330.400	-332.700
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-102.200	-104.200	-104.800	-105.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-107.300	-109.400	-110.000	-111.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-10.800	-11.000	-11.100	-11.200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310991 Auszahlungen Budget Ortschaft Adelsberg	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		74310992 Auszahlungen Budget Ortschaft Atzenbach	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		74310993 Auszahlungen Budget Ortschaft Gresgen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310994 Auszahlungen Budget Ortschaft Mambach	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310995 Auszahlungen Budget Ortschaft Pfaffenberg	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		74310996 Auszahlungen Budget Ortschaft Riedichen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-294.600	-296.500	-297.800	-300.100
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	0	-294.600	-296.500	-297.800	-300.100

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	100	100	100	100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-84.700	-84.200	-84.200	-84.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-84.600	-84.100	-84.100	-84.100
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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-84.600	-84.100	-84.100	-84.100

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1120020000 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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	14.500	14.500	14.500	14.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-138.200	-111.200	-111.200	-116.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
		72320000 Leasing	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72720010 Auszahlung für EDV - CIP	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		72720020 Auszahlung für EDV - Meso	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72720030 Auszahlung für EDV - divv.Personal	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		72720040 Auszahlung für EDV - Vergabemanager	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72720050 Auszahlung für EDV - Frieda	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		72720060 Auszahlung für EDV - PC-Wahl	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		72720070 Auszahlung für EDV - Autista	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72720080 Auszahlung für EDV - TIFFANY	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72720090 Auszahlung für EDV - L-E-O	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72720100 Auszahlung für EDV - GESO	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72720110 Auszahlung für EDV - divv.Meldeportal	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72720120 Auszahlung für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72720130 Auszahlung für EDV - WINOWIG	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-7.300	-300	-300	-300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-700	-700	-700	-700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-123.700	-96.700	-96.700	-101.700
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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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)	0,00	0	-123.700	-96.700	-96.700	-101.700	-101.700

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	25.000	25.000	25.000	25.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-417.100	-425.400	-345.400	-349.500
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-32.700	-33.400	-33.500	-33.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-261.600	-266.800	-186.100	-188.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-18.500	-18.900	-19.000	-19.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-31.500	-32.100	-32.300	-32.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-69.100	-70.500	-70.800	-71.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-392.100	-400.400	-320.400	-324.500
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 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1121000000 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-392.100	-400.400	-320.400	-324.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	500	500	500	500
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.600	-42.200	-42.400	-42.700
		<i>70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-22.500</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.100</i>	<i>-23.300</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.900</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-41.100	-41.700	-41.900	-42.200
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)	0,00	0	-41.100	-41.700	-41.900	-42.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	58.300	55.300	55.300	55.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	43.000	40.000	40.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-404.400	-412.200	-408.900	-412.600
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-53.000	-54.100	-54.300	-54.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-176.400	-179.900	-180.800	-182.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-78.500	-80.100	-80.500	-81.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-17.400	-17.700	-17.800	-18.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-37.800	-38.600	-38.700	-39.100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
		73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-346.100	-356.900	-353.600	-357.300
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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)	0,00	0	-346.100	-356.900	-353.600	-357.300	-357.300

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020000 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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	-159.800	-145.500	-155.500	-150.500
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-65.000	-45.000	-55.000	-50.000
		72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
		72411010 <i>Auszahlungen für Heizung</i>	0,00	0	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000
		72411020 <i>Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	0	-11.300	-12.800	-12.800	-12.800
		72415000 <i>Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	0	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	-58.800	-60.000	-60.000	-60.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-159.800	-145.500	-155.500	-150.500
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)	0,00	0	-159.800	-145.500	-155.500	-150.500

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.700	7.700	7.700	7.700
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.100	-13.900	-13.900	-18.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-28.000	-5.000	-5.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-2.500	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-900	-900	-900	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-31.400	-6.200	-6.200	-11.200
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)	0,00	0	-31.400	-6.200	-6.200	-11.200

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	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	18.100	18.100	18.100	18.100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-49.200	-37.900	-47.900	-37.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-16.800	-5.000	-15.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-31.100	-19.800	-29.800	-19.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	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	2.500	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	-13.000	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-13.000	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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	-13.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.500	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-41.600	-19.800	-29.800	-19.800

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.700	-16.700	-18.700	-16.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-14.200	-14.200	-16.200	-14.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-14.200	-14.200	-16.200	-14.200

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	-28.200	-62.600	-42.600	-37.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.600	-60.000	-40.000	-35.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-28.200	-62.600	-42.600	-37.600
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)	0,00	0	-28.200	-62.600	-42.600	-37.600

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	-2.600	-17.600	-17.600	-4.600
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	-15.000	-15.000	-2.000
		72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72411020 <i>Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72415000 <i>Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.600	-17.600	-17.600	-4.600
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)	0,00	0	-2.600	-17.600	-17.600	-4.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	9.000	9.000	9.000	9.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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 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	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil</i>	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	4.000	3.000	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 <i>78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	0,00	0	-72.000	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	-72.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-72.000	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-72.000	4.000	3.000	3.000	

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.900	8.900	8.900	8.900
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
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)	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	300	300	300	300
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60.500	-20.500	-5.500	-3.500
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-60.200	-20.200	-5.200	-3.200
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)	0,00	0	-60.200	-20.200	-5.200	-3.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112500000 Werkhof, Fuhrpark

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	105.200	107.200	107.200	107.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	103.000	105.000	105.000	105.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-850.700	-850.100	-853.700	-865.600
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-530.300	-540.900	-543.600	-548.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-52.200	-53.200	-53.500	-54.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-115.100	-117.400	-118.000	-119.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-87.000	-80.000	-80.000	-80.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-745.500	-742.900	-746.500	-758.400
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 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1125000000 Werkhof, Fuhrpark

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	
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	0	-745.500	-742.900	-746.500	-758.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-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)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22.700	22.700	22.700	22.700
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	200	200	200	200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
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	-8.200	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0	-8.200	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	-8.200	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-8.200	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	4.100	12.300	12.300	12.300

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 02

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1210030000 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze,

Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15.300	2.500	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	8.300	2.500	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	7.000	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	15.300	2.500	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	-300	-300	-300	-300
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	44310100 Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.400	13.900	1.100	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-7.400	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.400	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	-7.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-8.800	13.900	1.100	-1.400

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 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	37.000	40.000	40.000	40.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	37.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	0,00	0	56.000	59.000	59.000	59.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-151.100	-154.100	-154.900	-156.400
	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-35.700	-36.400	-36.600	-36.900
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-73.500	-75.000	-75.300	-76.100
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-19.000	-19.400	-19.500	-19.700
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-15.700	-16.000	-16.100	-16.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310100 Reisekosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-152.800	-155.800	-156.600	-158.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-96.800	-96.800	-97.600	-99.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.500	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122000000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
22	-	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.500	0	0	0					
		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-42.800	0	0	0					
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.800	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	-13.300	0	0	0					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-110.100	-96.800	-97.600	-99.100					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1221000000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

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	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	28.000	28.000	28.000	28.000
	35610000 Bußgelder	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	-200	-200	-200	-200
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
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	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
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	0	22.200	22.200	22.200	22.200

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. Entgegenahme, 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	
			2018	2019	2020	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	9.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	9.000	10.000	10.000	10.000
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	9.000	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	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	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1223000000 Standesamt

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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	8.500	10.000	10.000	10.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.500	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-64.200	-65.500	-65.800	-66.500
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-49.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.200</i>	<i>-50.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.900</i>	<i>-4.900</i>	<i>-5.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.800</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>Instandhaltung und Winterdienst Altkatholische Kirche</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1223000000 Standesamt

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
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310100 Reisekosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-70.500	-71.800	-72.100	-72.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-61.000	-60.800	-61.100	-61.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.300	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.300	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-6.800	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.800	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	7.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-53.500	-60.800	-61.100	-61.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122400000 Grundbuchwesen

Produktbeschreibung

Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativtest)

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Grundbuchabschriften

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	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-26.300	-26.800	-27.000	-27.200
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-26.300	-26.800	-27.000	-27.200
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	-26.300	-26.800	-27.000	-27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-24.800	-25.300	-25.500	-25.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-16.100	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.100	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	-16.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-40.900	-25.300	-25.500	-25.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1260000000 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
			2018	2019	2020	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	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Pauschalförderung durch das Land 90,00€ je Feuerwehrmann, für Jugendwehr 40,00€</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.400	33.800	33.800	33.800
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	25.400	33.800	33.800	33.800
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	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)	0,00	0	59.400	67.800	67.800	67.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-14.000	-14.300	-14.400	-14.500
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	0	-14.000	-14.300	-14.400	-14.500
		<i>Funktionsentschädigungen Ehrenamt</i>						
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-107.300	-102.300	-102.300	-102.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>Feuerwehr Gresgen: Garagentor</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-23.700	-40.200	-40.200	-40.200
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-23.700	-40.200	-40.200	-40.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-45.100	-42.600	-42.600	-42.600
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000
	G26-Untersuchung						
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310100 Reisekosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-194.300	-203.600	-203.700	-203.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-134.900	-135.800	-135.900	-136.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-42.300	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.300	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	-42.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-177.200	-135.800	-135.900	-136.000

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
					2021	2022	2023
		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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 211000010 Ganztageschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	21.400	7.000	7.000	7.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21.400</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</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	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</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)	0,00	0	31.200	16.800	16.800	16.800
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	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.700</i>
		<i>Jugendbegleiter</i>						
		<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>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	18.500	4.100	4.100	4.100
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	0	18.500	4.100	4.100	4.100

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
			2018	2019	2020	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	33.400	33.400	33.400	33.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33.400</i>	<i>33.400</i>	<i>33.400</i>	<i>33.400</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	33.000	34.000	34.000	34.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	68.100	69.100	69.100	69.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-41.600	-42.400	-42.700	-43.000
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-31.600</i>	<i>-32.200</i>	<i>-32.400</i>	<i>-32.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.900</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
		<i>Atika</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</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	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30.100</i>	<i>-30.100</i>	<i>-30.100</i>	<i>-30.100</i>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 211000020 Mensa

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-135.100	-135.900	-136.200	-136.500						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-67.000	-66.800	-67.100	-67.400						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-19.400	0	0	0						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.400	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	-19.400	0	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-86.400	-66.800	-67.100	-67.400						

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
			2018	2019	2020	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	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	-43.500	-43.900	-43.900	-43.900
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		<i>Außentrepfen, Elektroinstallationen</i>						
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	0,00	0	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	0,00	0	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		<i>42750020 Sachbedarf für Technik</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		<i>42750025 Sachbedarf für bildene Kunst</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		<i>42750030 Sachbedarf für MUM/HTW</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		<i>42750040 Schüler- und Lehrerbücherei</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		<i>42750045 Sport- und Turngeräte</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.600	-3.700	-3.700	-3.700
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		44310010 <i>Bürobedarf</i>	0,00	0	-1.200	-300	-300	-300
		44310030 <i>Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-57.000	-56.500	-56.500	-56.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-57.000	-56.500	-56.500	-56.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.400	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.400	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-65.400	-56.500	-56.500	-56.500

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
			2018	2019	2020	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	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-13.700</i>	<i>-13.700</i>	<i>-13.700</i>	<i>-13.700</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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)	0,00	0	-34.800	-35.100	-35.100	-35.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-29.900	-30.200	-30.200	-30.200						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-6.900	0	0	0						
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.900	0	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-36.800	-30.200	-30.200	-30.200						

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-,
Hauptschulangebots

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	39.600	39.600	39.600	39.600
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600
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	7.300	7.300	7.300	7.300
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	0,00	0	51.900	51.900	51.900	51.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-172.600	-176.100	-176.900	-178.700
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-131.300	-133.900	-134.600	-135.900
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-12.900	-13.200	-13.200	-13.400
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-28.400	-29.000	-29.100	-29.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-235.000	-210.000	-190.100	-190.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000
	Zugang zum Schulhof, Fußböden						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-27.400	-27.400	-7.500	-7.500
	Ersatz Schulmöbel						
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42320000 Leasing	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-36.400	-33.400	-33.400	-33.400
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42750020 Sachbedarf für Technik	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0	-900	-600	-600	-600
	42750050 Sachbedarf für Musik	0,00	0	-300	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0,00	0	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-43.000	-39.000	-39.000	-39.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000
	Zuschuss für Sozialpädagogische Beratungsstelle (Schulsozialarbeit)						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-501.300	-476.500	-457.400	-459.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-449.400	-424.600	-405.500	-407.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.500	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-56.100	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-56.100	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	-18.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-468.000	-424.600	-405.500	-407.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	732.200	732.200	732.200	732.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	732.200	732.200	732.200	732.200
		Sachkostenbeitrag: 758 Schüler x 966,00€						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.800	50.800	50.800	166.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50.800	50.800	50.800	166.800
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	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		Miete: Abendrealschule, VHS, Kochkurs						
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	0,00	0	810.600	810.600	810.600	926.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-126.500	-129.000	-129.600	-130.900
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-96.200	-98.100	-98.600	-99.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-9.500	-9.700	-9.700	-9.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-20.800	-21.200	-21.300	-21.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-267.700	-260.300	-260.300	-258.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-14.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	0,00	0	-38.400	-37.000	-37.000	-37.000
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750020 Sachbedarf für Technik	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42750035 Sachbedarf für NWA	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	42750045 Sport- und Turngeräte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750050 Sachbedarf für Musik	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	42750055 Sachbedarf für Deutsch	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	42750060 Sachbedarf für Englisch	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	42750065 Sachbedarf für EWG	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	42750070 Sachbedarf für Französisch	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750075 Sachbedarf für Geschichte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750080 Sachbedarf für IT	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42750085 Sachbedarf für Mathematik	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750090 Sachbedarf für Religion	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0,00	0	-86.300	-86.300	-86.300	-256.300
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-86.300	-86.300	-86.300	-256.300
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	-54.200	-52.400	-52.400	-52.400
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44310100 Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-534.700	-528.000	-528.600	-697.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	275.900	282.600	282.000	228.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	52.600	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.600	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-96.100	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-96.100	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	-43.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	232.400	282.600	282.000	228.700					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2140010000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	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	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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Abführung an Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH</i>							
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-9.000</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)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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
					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	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	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Zaun Wildgehege	0,00	0	-15.000	-5.000	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	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-27.100	-17.100	-12.100	-12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-27.100	-17.100	-12.100	-12.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-35.600	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-35.600	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	-35.600	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2530010000 Wildgehege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-62.700	-17.100	-12.100	-12.100					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2620040000 Förderung der Musik

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 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		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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	0,00	0	0	0	0	0
19	=	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	0,00	0	0	0	0	0
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
			2018	2019	2020	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	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühr</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		34880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
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	30.700	30.700	30.700	30.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-25.100	-25.600	-25.700	-25.900
		40120000 <i>Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
		40190000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	0	-18.500	-18.900	-19.000	-19.100
		40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42330000 <i>Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft</i>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern						
		44310990 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-32.200	-32.700	-32.800	-33.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2710000000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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)	0,00	0	-1.500	-2.000	-2.100	-2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.100	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.100	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-9.600	-2.000	-2.100	-2.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 281000000 Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Verkauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.</i>						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>Verkauf des Ortssippenbuch</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	0	3.300	3.300	3.300	3.300
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	-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>
		<i>jährlicher Zuschuss an Förderverein Textilmuseum</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>Ankauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.</i>						
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-34.700	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-34.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-34.700	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2810000000 Kulturpflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-39.500	-4.800	-4.800	-4.800					

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

Produktbeschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	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	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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
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
		44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	-1.800	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	-1.800	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

Produktbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>Altennachmittag, Heimbesuche an Weihnachten</i>						
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<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>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-6.100	0	0	0
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-37.100	-31.000	-31.000	-31.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 314005000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	21.000	21.000	21.000	21.000
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	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-10.500	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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		
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10.500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.700	4.800	4.800	4.800

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		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	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	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	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	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
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	120.000	112.000	112.000	112.000	112.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-36.700	-37.500	-37.700	-38.000	-38.000
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-27.900</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.600</i>	<i>-28.900</i>	<i>-28.900</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-149.200	-150.000	-150.200	-150.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-29.200	-38.000	-38.200	-38.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-26.900	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.900	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	-26.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-56.100	-38.000	-38.200	-38.500

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2018	2019	2020	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	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-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)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	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	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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 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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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	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	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>
	<i>Miete an Gerhard-Jung-Schule</i>						
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</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	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-41.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>-41.000</i>
	<i>Zuschüsse an:</i>						
	<i>Jugendgruppe des Schwarzwaldvereins 50€,</i>						
	<i>Kinderhilfswerk 50€,</i>						
	<i>Arbeitskreis Rauschmittel 50 €</i>						
	<i>Personalkostenzuschuss an Caritas für Stadtjugendpflege,</i>						
	<i>FSJ-Stelle</i>						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	<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>Nachtsport-Veranstaltungen</i>						
	<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
	<i>44310990 Sonstige 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>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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)	0,00	0	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-6.600	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.600	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-57.500	-50.900	-50.900	-50.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Familienentlastung / Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	317.400	317.400	317.400	317.400
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>285.400</i>	<i>285.400</i>	<i>285.400</i>	<i>285.400</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich, Zuschuss Sprachförderung</i>						
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>Pädagogische Förderung, Kita +</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	219.700	224.000	228.500	233.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>219.700</i>	<i>224.000</i>	<i>228.500</i>	<i>233.000</i>
		<i>1. Kind Ganztageskindergarten 303,00€</i>						
		<i>2. Kind Ganztageskindergarten 181,00€</i>						
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 127,50€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 69,00€</i>						
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 78,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 43,00€</i>						
		<i>Zusätzlich Flexibler Betrieb 43,00€ je Tag (11 Monate Zahlungspflicht), 122 Kinder</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	540.100	544.400	548.900	553.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-988.900	-1.008.700	-1.013.600	-1.023.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-749.000	-764.000	-767.700	-775.200
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-74.900	-76.400	-76.800	-77.500
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-165.000	-168.300	-169.100	-170.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-127.600	-117.300	-127.300	-122.300
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-40.500	-30.000	-40.000	-35.000
	Jalousien, Fenster, Türen, Sanitär-Anlagen						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
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	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	44310100 Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	44310110 Kita Plus	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310120 Mittagstisch	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310130 Sprachförderung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.197.200	-1.206.700	-1.221.600	-1.226.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-657.100	-662.300	-672.700	-673.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-78.200	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-78.200	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	-78.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-735.300	-662.300	-672.700	-673.100

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
			2018	2019	2020	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	21.800	21.800	21.800	21.800
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich</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	18.000	18.400	18.700	19.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.400</i>	<i>18.700</i>	<i>19.000</i>
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden</i>						
		<i>127,50€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden</i>						
		<i>69,00€</i>						
		<i>(11 Monate Zahlungspflicht) 16 Kinder</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	39.800	40.200	40.500	40.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-139.500	-142.300	-143.100	-144.400
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-106.000</i>	<i>-108.100</i>	<i>-108.700</i>	<i>-109.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-23.100</i>	<i>-23.600</i>	<i>-23.700</i>	<i>-23.900</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>
		<i>Miete an das Bürgerhaus Adelsberg</i>						
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-149.800	-152.600	-153.400	-154.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-110.000	-112.400	-112.900	-113.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-14.000	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-14.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-124.000	-112.400	-112.900	-113.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Produktbeschreibung

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	171.700	171.700	171.700	171.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	171.700	171.700	171.700	171.700
		Kindergartenlastenausgleich						
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	68.000	69.400	70.800	72.200
		33210000 Benutzungsgebühr	0,00	0	68.000	69.400	70.800	72.200
		1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 127,50€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 69,00€						
		1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 78,00€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 43,00€ (11 Monate Zahlungspflicht)						
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	+	Aktiviert 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	239.700	241.100	242.500	243.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-458.900	-468.100	-470.400	-475.000
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-348.700	-355.700	-357.400	-360.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-34.300	-35.000	-35.200	-35.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-75.900	-77.400	-77.800	-78.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-66.700	-45.700	-45.700	-45.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-56.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Fenster, Sanitär-Anlagen, Büro						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-700	-700	-700	-700	
15	- Abschreibungen	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
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	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600	
	44310110 Kita Plus	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-546.300	-534.500	-536.800	-541.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-306.600	-293.400	-294.300	-297.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-51.500	0	0	0	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-51.500	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	-51.500	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-358.100	-293.400	-294.300	-297.500	

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

Familientlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	124.700	124.700	124.700	124.700
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>124.700</i>	<i>124.700</i>	<i>124.700</i>	<i>124.700</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0,00	0	41.000	42.000	43.000	44.000
		<i>33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>42.000</i>	<i>43.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>einheitliche Gebühr: 392,50€ Monat (11 Monate Zahlungspflicht), 10 Kinder</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	173.100	174.100	175.100	176.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-131.700	-134.300	-134.900	-136.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100.400</i>	<i>-102.400</i>	<i>-102.900</i>	<i>-103.900</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-9.900</i>	<i>-10.100</i>	<i>-10.100</i>	<i>-10.200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-21.400</i>	<i>-21.800</i>	<i>-21.900</i>	<i>-22.100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.900	-14.900	-14.900	-17.900
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
15	- Abschreibungen	0,00	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	
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	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	
	44310120 Mittagstisch	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-600	-600	-600	-600	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-167.800	-170.400	-171.000	-175.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	5.300	3.700	4.100	800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-29.200	0	0	0	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.200	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	-29.200	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-23.900	3.700	4.100	800	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010200 Verlässliche Grundschule Zell

Produktbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	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	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	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
		<i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheiten</i>							
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	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
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	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	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</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)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	7.000	8.200	8.400	8.600	8.600

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
			2018	2019	2020	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	2.000	2.000	2.100	2.200
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</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)	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200
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	0	2.000	2.000	2.100	2.200

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	
			2018	2019	2020	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	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden interkommunaler Kostenausgleich für Kinder von anderen Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	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	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		<i>43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interkommunaler Kostenausgleich und platzbezogener Zuschuss für Kinder die in auswärtigen Gemeinden betreut werden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Förderung des Kindergartenpflegemodell</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Unterstützung des Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK)

- hauptsächlich Bewirtschaftungskosten des Gebäudes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2018	2019	2020	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	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Anteil des Deutschen Roten Kreuz an den Bewirtschaftungskosten</i>							
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</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)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4210010000 Sportförderung

Produktbeschreibung

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	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	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	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-500	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-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	-500	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-900	-400	-400	-400	-400

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		
					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	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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis 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	49.000	49.000	49.000	49.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
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	13.800	14.000	14.000	14.000
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	13.800	14.000	14.000	14.000
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	62.800	63.000	63.000	63.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-52.300	-53.400	-53.600	-54.100
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-39.700	-40.500	-40.700	-41.100
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-8.700	-8.900	-8.900	-9.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-83.500	-72.300	-72.300	-72.300
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-22.700	-15.000	-15.000	-15.000
	Veranstaltungstechnik, Regie-Kabine						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0,00	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
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	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-212.900	-202.800	-203.000	-203.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-150.100	-139.800	-140.000	-140.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.200	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-51.400	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-51.400	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	-28.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-178.300	-139.800	-140.000	-140.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	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	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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)	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
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	-58.200	-62.200	-52.200	-52.200
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-31.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>Bühnenbeleuchtung, Außentreppe</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-79.300	-83.300	-73.300	-73.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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)	0,00	0	-73.000	-77.000	-67.000	-67.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-31.600	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-31.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-31.600	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-104.600	-77.000	-67.000	-67.000

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
					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	9.700	9.700	9.700	9.700
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
	<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</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)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</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>Pflege des Kunstrasens</i>						
15	- Abschreibungen	0,00	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100

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 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		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	-	0,00	0	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
		0,00	0	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	0,00	0	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	=	0,00	0	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	0,00	0	0	0	0	0
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
					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	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	0	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bebauungspläne	0,00	0	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-19.200	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.200	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	-19.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-44.200	-12.000	-12.000	-12.000

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 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	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	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-500	-500	-500	-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)	0,00	0	-500	-500	-500	-500

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
			2018	2019	2020	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	500	500	500	500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0	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	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	500	500	500	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)	0,00	0	500	500	500	500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 521000000 Bauordnung

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	300	300	300	300
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.100	43.100	45.100	45.100
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert 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	43.500	43.500	45.500	45.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-479.300	-436.800	-439.300	-443.700
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-87.300</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.500</i>	<i>-38.000</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-282.100</i>	<i>-287.700</i>	<i>-289.200</i>	<i>-292.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.400</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-27.800</i>	<i>-28.400</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-61.100</i>	<i>-62.300</i>	<i>-62.600</i>	<i>-63.200</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</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	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310070 Gerichtskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-493.100	-450.100	-452.600	-457.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 521000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-449.600	-406.600	-407.100	-411.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	313.700	0	0	0	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	313.700	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.700	0	0	0	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.700	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	305.000	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-144.600	-406.600	-407.100	-411.500	

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 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	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	173.000	173.000	173.000	173.000
	<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	173.000	173.000	173.000	173.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	173.000	173.000	173.000	173.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.500	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>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	171.500	173.000	173.000	173.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit

Sicherstellung der Versorgung

Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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	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	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beratungsleistungen im Konzessionsabgabeverfahren</i>						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-40.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-25.000	15.000	15.000	15.000
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)	0,00	0	-25.000	15.000	15.000	15.000

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	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	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	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Produktbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach durch das Bürgerbüro						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Vergütung für den Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach						
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	8.000	8.000	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	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	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Weiterleitung der Gebühren aus dem Müllsackverkauf an die Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach						
		44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-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	0,00	0	-65.800	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-65.800	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-65.800	0	0	0					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-67.300	-1.500	-1.500	-1.500					

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
					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	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-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)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-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)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	65.600	65.600	65.600	65.600
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>
		<i>Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14,1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	334.200	334.200	334.200	334.200
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>334.200</i>	<i>334.200</i>	<i>334.200</i>	<i>334.200</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</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	0	402.400	402.400	402.400	402.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschließlich Verkehrsschilder</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-625.900	-625.900	-625.900	-625.900
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-625.900</i>	<i>-625.900</i>	<i>-625.900</i>	<i>-625.900</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-156.000	-172.000	-172.000	-172.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-154.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>
		<i>Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>						
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-934.900	-950.900	-950.900	-950.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-532.500	-548.500	-548.500	-548.500

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						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								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	0	-163.200	0	0	0					
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-163.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-163.200	0	0	0					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-695.700	-548.500	-548.500	-548.500					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5410010010 Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-19.500	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-19.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-19.500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-35.000	-15.500	-15.500	-15.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 541002000 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</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	0	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</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)	0,00	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.300	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.300	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-99.400	-91.100	-91.100	-91.100

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	27.100	27.100	27.100	27.100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0	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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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
					2021	2022	2023
		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	-	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	0,00	0	-42.600	0	0	0
		0,00	0	-42.600	0	0	0
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	0,00	0	-42.600	0	0	0
25	=	0,00	0	-52.600	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 545002000 Winterdienst

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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	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 <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
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 <i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	0 0	-90.200 -90.200	0 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	-90.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-165.200	-75.000	-75.000	-75.000

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
			2018	2019	2020	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	700	700	700	700
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>Servicegebühren Bike + Ride-Boxen</i>						
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-11.200	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-11.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-11.200	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-12.600	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 549000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	400	400	400	400
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</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	0	400	400	400	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	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</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>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung

Klimaverbesserung
Stadtbildpflege
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
Erhaltung von historischen Grünanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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	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	-25.200	-21.200	-21.200	-21.200
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Zaun Schwanenweiher						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	-111.500	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	-111.500	0	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-159.500	-44.000	-44.000	-44.000						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					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	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	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0,00	0	-3.800	-5.300	-5.300	-5.300
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-3.800	-5.300	-5.300	-5.300
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
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-10.300	-11.800	-11.800	-11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.300	-11.800	-11.800	-11.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-24.100	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.100	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	-24.100	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-34.400	-11.800	-11.800	-11.800					

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 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		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	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	=	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 551002003 Spielplatz Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	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	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</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>-1.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020004 Spielplatz Mambach

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis 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	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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	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	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020005 Spielplatz Pfaffenberg

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis 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		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	-500	-500	-500	-500
		0,00	0	-500	-500	-500	-500
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	0	-500	-500	-500	-500
20	=	0,00	0	-500	-500	-500	-500
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	0	-500	-500	-500	-500

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 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		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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	=	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	
			2018	2019	2020	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	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	-130.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Instandsetzung Verdohlung Schulochbach</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-130.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-131.200	-6.200	-6.200	-6.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-131.200	-6.200	-6.200	-6.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-31.800	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-31.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-31.800	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-163.000	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000000 Friedhof Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	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	56.500	59.300	59.300	59.300
		33210000 Benutzungsgebühr	0,00	0	56.500	59.300	59.300	59.300
		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	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.900	900	900	900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	900	900	900	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	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	62.400	60.200	60.200	60.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-118.900	-143.900	-123.900	-123.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.000	-50.000	-30.000	-30.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5530000000 Friedhof Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-126.000	-151.000	-131.000	-131.000						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-63.600	-90.800	-70.800	-70.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-65.700	0	0	0						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-65.700	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	-65.700	0	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-129.300	-90.800	-70.800	-70.800						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000002 Friedhof Atzenbach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	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	13.500	14.200	14.200	14.200
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</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>						
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	13.500	14.200	14.200	14.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-9.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Eingangstür Aussegnungshalle</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	2.800	7.500	7.500	7.500
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)	0,00	0	2.800	7.500	7.500	7.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5530000003 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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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	11.700	12.300	12.300	12.300
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.700</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</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>						
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	11.700	12.300	12.300	12.300
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	-13.000	-5.000	-5.000	-3.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>Abwasseranschluss, WC-Anlage</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-17.200	-9.200	-9.200	-7.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.500	3.100	3.100	5.100
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	0	-5.500	3.100	3.100	5.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5530000004 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 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	8.800	9.300	9.300	9.300
	33210000 <i>Benutzungsgebühr</i>	0,00	0	8.800	9.300	9.300	9.300
	<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>						
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	8.800	9.300	9.300	9.300
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	-5.000	-5.000	-3.000
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-3.300	-8.300	-8.300	-6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	5.500	1.000	1.000	3.000
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)	0,00	0	5.500	1.000	1.000	3.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550000000 Stadtwald

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	0,00	0	433.100	434.000	464.000	494.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.100</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>419.000</i>	<i>420.000</i>	<i>450.000</i>	<i>480.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	438.100	439.000	469.000	499.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-177.400	-181.000	-181.800	-183.600
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-134.800</i>	<i>-137.500</i>	<i>-138.200</i>	<i>-139.500</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-13.300</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-29.300</i>	<i>-29.900</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.300</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-336.200	-247.400	-247.400	-247.400
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-29.500</i>	<i>-29.500</i>	<i>-29.500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-306.200</i>	<i>-214.200</i>	<i>-214.200</i>	<i>-214.200</i>
		<i>Selbstverweinsatz, 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	0,00	0	-140.700	-116.100	-116.100	-116.100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-31.200</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-20.800</i>	<i>-18.900</i>	<i>-18.900</i>	<i>-18.900</i>
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-84.800</i>	<i>-87.100</i>	<i>-87.100</i>	<i>-87.100</i>
		<i>Forstverwaltungskostenbeitrag</i>						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550000000 Stadtwald

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
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-654.300	-544.500	-545.300	-547.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-216.200	-105.500	-76.300	-48.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.600	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.600	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-20.800	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.800	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	-5.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-221.400	-105.500	-76.300	-48.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550020000 Jagd

Produktbeschreibung

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

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	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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	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	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.</i>						
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
	<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.400	0	0	0
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.200	-800	-800	-800

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	
		2018	2019	2020	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	200	200	200	200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.300	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Almendingeldpacht						
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
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	4.500	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Zuschuss an Landschaftspflegeverein "Zeller Bergland" zur Aufgabenerfüllung der Landwirtschafts- und Weideangelegenheiten						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Mitgliedschaft LSV-Baden-Württemberg, Mitgliedschaft Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband						
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-21.000	-20.800	-20.800	-20.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5551000000 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	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	-4.000	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-25.000	-20.800	-20.800	-20.800	

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
			2018	2019	2020	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<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>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-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	0	-1.700	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.700	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3				
			Vorjahr	Haushaltsjahr							
			2018	2019				2020	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	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	-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>0,00</i>	<i>0</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)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-7.400	0	0	0	0		
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-7.400</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	-7.400	0	0	0	0		
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5730030003 Schlachtraum Gresgen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</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	0	7.500	7.500	7.500	7.500
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	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.900</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	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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)	0,00	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-500	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.900	-10.400	-10.400	-10.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5730070000 Jahrmärkte

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	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	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Chilbi- und Fasnachtsmarkt</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<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>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-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	0,00	0	-20.800	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-20.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-20.800	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-21.800	-1.000	-1.000	-1.000

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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	16.500	0	0	0
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	16.500	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	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	0,00	0	500	500	500	500
		<i>33610000 Zweckgebundene Abgaben Kurtaxe einschließlich KONUS</i>	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
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	34.000	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-600	-600	-600	-600
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	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss an Tourismusverein Zeller Bergland e.V., Anteil OT's + Tourismusverein Kurtaxe, Organisation und Kooperation im Bereich Kultur</i>	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Tourismusverein Südlicher Schwarzwald und Naturpark Südschwarzwald, Naturpark-Markt</i>	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen einschließlich Spuren der Langlaufloipe, Weihnachtsbeleuchtung, Umalge an Zweckverband Regio S-Bahn, Betreuung der Wanderwege, Südwärts, KONUS, Aufwandsentschädigung Schwarzwaldverein</i>	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-8.900	-25.400	-25.400	-25.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-23.500	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-23.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-23.500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-32.400	-25.400	-25.400	-25.400

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
			2018	2019	2020	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Südwärts</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1210030000 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze,

Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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)	0,00	0	0	15.300	2.500	0
		<i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>
		<i>64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74310010 Auszahlungen für Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74310100 Auszahlungen für Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.400	13.900	1.100	-1.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.400	13.900	1.100	-1.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122000000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	56.000	59.000	59.000	59.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	37.000	40.000	40.000	40.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-152.800	-155.800	-156.600	-158.100
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-35.700	-36.400	-36.600	-36.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-73.500	-75.000	-75.300	-76.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-19.000	-19.400	-19.500	-19.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-15.700	-16.000	-16.100	-16.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-96.800	-96.800	-97.600	-99.100
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1220000000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-96.800	-96.800	-97.600	-99.100						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122100000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	30.000	30.000	30.000	30.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
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)	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	9.000	10.000	10.000	10.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	9.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500

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		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	9.500	11.000	11.000	11.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.500	10.000	10.000	10.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-70.500	-71.800	-72.100	-72.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-49.000	-50.000	-50.200	-50.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-10.400	-10.600	-10.700	-10.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-61.000	-60.800	-61.100	-61.800
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1223000000 Standesamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-61.000	-60.800	-61.100	-61.800	-61.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.500	1.500	1.500	1.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.300	-26.800	-27.000	-27.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-26.300	-26.800	-27.000	-27.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-24.800	-25.300	-25.500	-25.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	-24.800	-25.300	-25.500	-25.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1260000000 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	34.000	34.000	34.000	34.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-170.600	-163.400	-163.500	-163.600
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-14.000	-14.300	-14.400	-14.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-136.600	-129.400	-129.500	-129.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	196.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2018	2019	2020
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	196.000	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	0	196.000	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	-60.000	-80.000	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-60.000	-80.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-60.000	-80.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	136.000	-80.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-600	-209.400	-129.500	-129.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1280000000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

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

Ständige Einsatzbereitschaft

Schäden begrenzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 0,00	0 0	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110000010 Ganztageschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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)	0,00	0	31.200	16.800	16.800	16.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.400	7.000	7.000	7.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	18.500	4.100	4.100	4.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	18.500	4.100	4.100	4.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 211000020 Mensa

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	34.700	35.700	35.700	35.700
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	33.000	34.000	34.000	34.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	700	700	700	700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-102.500	-103.300	-103.600	-103.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-31.600	-32.200	-32.400	-32.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-67.800	-67.600	-67.900	-68.200
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110000020 Mensa

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	
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	0	-67.800	-67.600	-67.900	-68.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	-48.100	-47.600	-47.600	-47.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-1.200	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-48.100	-47.600	-47.600	-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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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)	0,00	0	-48.100	-47.600	-47.600	-47.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-21.100	-21.400	-21.400	-21.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	-600	-800	-800	-800
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	0,00	0	-700	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-200	-400	-400	-400
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-100	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		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)	0,00	0	-20.900	-21.200	-21.200	-21.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

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	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-20.900	-21.200	-21.200	-21.200

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-,
 Hauptschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	12.300	12.300	12.300	12.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-466.800	-441.500	-422.400	-424.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-131.300	-133.900	-134.600	-135.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-12.900	-13.200	-13.200	-13.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-28.400	-29.000	-29.100	-29.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-27.400	-27.400	-7.500	-7.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		72320000 Leasing	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-36.400	-33.400	-33.400	-33.400
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0	-900	-600	-600	-600
		72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	0	-300	-100	-100	-100
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-454.500	-429.200	-410.100	-411.900
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

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2018	2019	2020	2021
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-8.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-8.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-462.500	-429.200	-410.100	-411.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	759.800	759.800	759.800	759.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	732.200	732.200	732.200	732.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-448.400	-441.700	-442.300	-441.600
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-96.200	-98.100	-98.600	-99.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-9.500	-9.700	-9.700	-9.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-20.800	-21.200	-21.300	-21.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-14.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	0,00	0	-38.400	-37.000	-37.000	-37.000
		72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		72750055 Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72750060 Auszahlung Sachbedarf für Englisch	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72750065 Auszahlung Sachbedarf für EWG	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72750070 Auszahlung Sachbedarf für Französisch	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72750075 Auszahlung Sachbedarf für Geschichte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72750080 Auszahlung Sachbedarf für IT	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72750085 Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	0,00	0	-200	-200	-200	-200

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72750090 Auszahlung Sachbedarf für Religion	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	311.400	318.100	317.500	318.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.012.200	1.640.600	1.361.700	1.655.100
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.012.200	1.640.600	1.361.700	1.655.100
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	2.012.200	1.640.600	1.361.700	1.655.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.025.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-344.000	-194.000	-194.000	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-194.000	-194.000	-194.000	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-150.000	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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-2.369.000	-2.694.000	-2.194.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-356.800	-1.053.400	-832.300	1.155.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-45.400	-735.300	-514.800	1.473.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2140010000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.100	-17.100	-12.100	-12.100
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-27.100	-17.100	-12.100	-12.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-27.100	-17.100	-12.100	-12.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2620040000 Förderung der Musik

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 <i>0,00</i>	0	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 271000000 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	30.700	30.700	30.700	30.700
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.200	-32.700	-32.800	-33.000
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-18.500	-18.900	-19.000	-19.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.500	-2.000	-2.100	-2.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2710000000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	0,00	0	-1.500	-2.000	-2.100	-2.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 281000000 Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	100	100	100	100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-900	-900	-900	-900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-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)	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

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		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2018	2019	2020	2021
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	21.000	21.000	21.000	21.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	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)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	120.000	112.000	112.000	112.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-149.200	-150.000	-150.200	-150.500
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-27.900	-28.500	-28.600	-28.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-29.200	-38.000	-38.200	-38.500
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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-29.200	-38.000	-38.200	-38.500

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	540.100	544.400	548.900	553.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	285.400	285.400	285.400	285.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	219.700	224.000	228.500	233.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.154.400	-1.163.900	-1.178.800	-1.183.700
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-749.000	-764.000	-767.700	-775.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-74.900	-76.400	-76.800	-77.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-165.000	-168.300	-169.100	-170.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-40.500	-30.000	-40.000	-35.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310110 Auszahlungen für Kita Plus	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

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
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-614.300	-619.500	-629.900	-630.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	588.400	0	0	750.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	588.400	0	0	750.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	588.400	0	0	750.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	-200.000	-1.000.000
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	-390.000	0	-200.000	-1.000.000
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-60.000	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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-480.000	0	-200.000	-1.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	108.400	0	-200.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-505.900	-619.500	-829.900	-880.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Produktbeschreibung

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	39.800	40.200	40.500	40.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	18.000	18.400	18.700	19.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-149.800	-152.600	-153.400	-154.700
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-106.000	-108.100	-108.700	-109.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-10.400	-10.600	-10.700	-10.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-23.100	-23.600	-23.700	-23.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-700	-700	-700	-700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-110.000	-112.400	-112.900	-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	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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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)	0,00	0	-110.000	-112.400	-112.900	-113.900	-113.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	239.700	241.100	242.500	243.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	171.700	171.700	171.700	171.700
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	68.000	69.400	70.800	72.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-532.700	-520.900	-523.200	-527.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-348.700	-355.700	-357.400	-360.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-34.300	-35.000	-35.200	-35.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-75.900	-77.400	-77.800	-78.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-56.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		74310110 Auszahlungen für Kita Plus	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-293.000	-279.800	-280.700	-283.900
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

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	
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	-15.000	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-308.000	-279.800	-280.700	-283.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	165.700	166.700	167.700	168.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	124.700	124.700	124.700	124.700
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	41.000	42.000	43.000	44.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-151.500	-154.100	-154.700	-159.000
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-100.400	-102.400	-102.900	-103.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-9.900	-10.100	-10.100	-10.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-21.400	-21.800	-21.900	-22.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	14.200	12.600	13.000	9.700
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

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
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	0	14.200	12.600	13.000	9.700

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
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)	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
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)	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600

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	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200
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)	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200
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)	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650020100 Kindertagespflege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		<i>73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Unterstützung des Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK)
 - hauptsächlich Bewirtschaftungskosten des Gebäudes

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i> <i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i> <i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00	0	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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	0	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4240010000 Freibad Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	13.800	14.000	14.000	14.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	13.800	14.000	14.000	14.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-140.600	-130.500	-130.700	-131.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-39.700	-40.500	-40.700	-41.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-8.700	-8.900	-8.900	-9.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-22.700	-15.000	-15.000	-15.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-126.800	-116.500	-116.700	-117.200
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

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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)	0,00	0	-126.800	-116.500	-116.700	-117.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.300	6.300	6.300	6.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60.300	-64.300	-54.300	-54.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-31.000	-35.000	-25.000	-25.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-54.000	-58.000	-48.000	-48.000
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2018		2019		2020	2021	2022	2023
		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	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-54.000	-58.000	-48.000	-48.000	-48.000	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241020000 Sportplatz

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2018	2019	2020	2021
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	800	800	800	800
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</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>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-23.000 <i>-23.000</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	-20.000 <i>-20.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
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	6.000	6.000	6.000	6.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</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)	0,00	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5110050000 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</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>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-23.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-20.000	0	0	0
		<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-20.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-45.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5111040000 Vermessung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0	-500 <i>0</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5111100000 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0	500	500	500	500
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)	0,00	0	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)	0,00	0	500	500	500	500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 521000000 Bauordnung

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	43.500	43.500	45.500	45.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	100	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	43.000	43.000	45.000	45.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-493.100	-450.100	-452.600	-457.000
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	-87.300	-37.000	-37.500	-38.000
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-282.100	-287.700	-289.200	-292.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-21.000	-21.400	-21.500	-21.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-27.800	-28.400	-28.500	-28.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-61.100	-62.300	-62.600	-63.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-449.600	-406.600	-407.100	-411.500
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5210000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2018	2019	2020
		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)	0,00	0	-449.600	-406.600	-407.100	-411.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 531000000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
 Sicherstellung der Versorgung
 Ressourcenschonender Energieverbrauch
 Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	0	173.000	173.000	173.000	173.000
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)	0,00	0	173.000	173.000	173.000	173.000
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	0	173.000	173.000	173.000	173.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	-40.000	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-25.000	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)	0,00	0	-25.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5340000000 Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Produktbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
 Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.000	8.000	8.000	8.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 538000000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	68.200	68.200	68.200	68.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	65.600	65.600	65.600	65.600
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-309.000	-325.000	-325.000	-325.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-154.000	-170.000	-170.000	-170.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-240.800	-256.800	-256.800	-256.800
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)	0,00	0	-240.800	-256.800	-256.800	-256.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410010010 Feld- und Wirtschaftswege

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	191.200	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>191.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	191.200	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	-256.300	0	0	0
		<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-256.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-256.300	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-65.100	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-80.600	-15.500	-15.500	-15.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
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	0	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100

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	
					2018	2019	2020	2021
		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>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5450020000 Winterdienst

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2018	2019	2020	2021
		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 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
			0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			0,00	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	700	700	700	700
		<i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	232.000	0	0
		<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>232.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	232.000	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	-50.000	-1.200.000	0	0
		<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrskennzeichnungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	-1.200.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	-968.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-51.400	-969.400	-1.400	-1.400

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	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	0,00	0	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i> <i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung

Klimaverbesserung
 Stadtbildpflege
 Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
 Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
 Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
 Erhaltung von historischen Grünanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	-37.000	-33.000	-33.000	-33.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-37.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	0	-37.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
 Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
 Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	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)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-15.000	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-15.000	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	-15.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	-131.200	-6.200	-6.200	-6.200
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-130.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-131.200	-6.200	-6.200	-6.200
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)	0,00	0	-131.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000000 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	
					2021	2022	2023	
		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	62.400	60.200	60.200	60.200
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	56.500	59.300	59.300	59.300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	900	900	900	900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-120.100	-145.100	-125.100	-125.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.000	-50.000	-30.000	-30.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-57.700	-84.900	-64.900	-64.900
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000000 Friedhof Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-57.700	-84.900	-64.900	-64.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000002 Friedhof Atzenbach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	0,00	0	13.500	14.200	14.200	14.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	4.500	9.200	9.200	9.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	4.500	9.200	9.200	9.200

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 Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2018	2019	2020	2021
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	0,00	0	11.700	12.300	12.300	12.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-13.000	-5.000	-5.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.300	7.300	7.300	9.300
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)	0,00	0	-1.300	7.300	7.300	9.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000004 Friedhof Mambach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	0,00	0	8.800	9.300	9.300	9.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	8.800	4.300	4.300	6.300
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)	0,00	0	8.800	4.300	4.300	6.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5550000000 Stadtwald

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	438.100	439.000	469.000	499.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	14.100	14.000	14.000	14.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	419.000	420.000	450.000	480.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-654.300	-544.500	-545.300	-547.100
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-134.800	-137.500	-138.200	-139.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-13.300	-13.600	-13.600	-13.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-29.300	-29.900	-30.000	-30.300
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-25.000	-29.500	-29.500	-29.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-500	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-306.200	-214.200	-214.200	-214.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-31.200	-5.000	-5.000	-5.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-20.800	-18.900	-18.900	-18.900
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-84.800	-87.100	-87.100	-87.100
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-216.200	-105.500	-76.300	-48.100
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5550000000 Stadtwald

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2018	2019	2020
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)	0,00	0	-216.200	-105.500	-76.300	-48.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5550020000 Jagd

Produktbeschreibung

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2018	2019	2020	2021
		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	6.000	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-800	-800	-800	-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)	0,00	0	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5551000000 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.500	4.700	4.700	4.700
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	0	200	200	200	200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	200	200	200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-21.000	-20.800	-20.800	-20.800
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)	0,00	0	-21.000	-20.800	-20.800	-20.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5551120000 Maßnahmen zur Tierzucht

Produktbeschreibung

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung

Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen

Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-3.500 <i>-3.500</i>	-3.500 <i>-3.500</i>	-3.500 <i>-3.500</i>	-3.500 <i>-3.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5730030003 Schlachtraum Gresgen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.500	7.500	7.500	7.500
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5730070000 Jahrmärkte

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5750000000 Tourismus

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	34.000	17.500	17.500	17.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.500	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	0	500	500	500	500
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-8.900	-25.400	-25.400	-25.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-8.900	-25.400	-25.400	-25.400						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5750020000 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung

Vermarktung und Werbung im Bereich Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0	-6.500 <i>-6.500</i>	-6.500 <i>-6.500</i>	-6.500 <i>-6.500</i>	-6.500 <i>-6.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.646.600	6.908.700	7.068.200	7.293.000	
	30110000 Grundsteuer A Hebesatz 330 v.H.	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
	30120000 Grundsteuer B Hebesatz 430 v.H.	0,00	0	780.000	780.000	780.000	780.000	
	30130000 Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H.	0,00	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,011 Mrd. Euro x 0,0005076	0,00	0	3.558.700	3.738.900	3.937.900	4.149.600	
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,221 Mrd. Euro x 0,0002990	0,00	0	365.000	368.600	322.000	328.000	
	30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	250.000	320.000	320.000	320.000	
	30320000 Hundesteuer 1. Hund 90,00€ jeder weitere Hund 180,00€	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge Jagd- und Fischwasserpacht	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 529,7 Mio. Euro x 0,0005076	0,00	0	268.900	277.200	284.300	291.400	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.841.000	3.808.400	3.669.000	3.477.700	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 84,00€ je gew. Einwohner Kopfbetrag von 1.519,30€ bei 70% Ausschüttung	0,00	0	3.841.000	3.808.400	3.669.000	3.477.700	
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	10.487.600	10.717.100	10.737.200	10.770.700	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-4.828.900	-4.695.100	-4.771.200	-4.812.300	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagd-pachtanteil	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	43410000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteueraufkommen x 35/360	0,00	0	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 22,10% aus 8.664.364€	0,00	0	-1.914.900	-1.881.100	-1.912.500	-1.947.600	

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						
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 32,10% aus 8.664.364	0,00	0	-2.781.200	-2.681.200	-2.725.900	-2.731.900						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-4.828.900	-4.695.100	-4.771.200	-4.812.300						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	5.658.700	6.022.000	5.966.000	5.958.400						
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	0	5.658.700	6.022.000	5.966.000	5.958.400						

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2018	2019	2020	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	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	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620060 Stundungszinsen	0,00	0	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
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	0,00	0	-72.200	-69.200	-66.200	-66.200	-66.200
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	-58.000	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-72.200	-69.200	-66.200	-66.200	-66.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-41.600	-38.600	-35.600	-35.600	-35.600
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)	0,00	0	-41.600	-38.600	-35.600	-35.600	-35.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	10.487.600	10.717.100	10.737.200	10.770.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	780.000	780.000	780.000	780.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.558.700	3.738.900	3.937.900	4.149.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	365.000	368.600	322.000	328.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	250.000	320.000	320.000	320.000
		60320000 Hundsteuer	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	268.900	277.200	284.300	291.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.841.000	3.808.400	3.669.000	3.477.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.828.900	-4.695.100	-4.771.200	-4.812.300
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	-1.914.900	-1.881.100	-1.912.500	-1.947.600
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-2.781.200	-2.681.200	-2.725.900	-2.731.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	5.658.700	6.022.000	5.966.000	5.958.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	5.658.700	6.022.000	5.966.000	5.958.400

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
 Zinsen für Kassenkredite

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	30.600	30.600	30.600	30.600
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen	0,00	0	400	400	400	400
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-72.200	-69.200	-66.200	-66.200
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	-58.000	-55.000	-52.000	-52.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-41.600	-38.600	-35.600	-35.600
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)	0,00	0	-41.600	-38.600	-35.600	-35.600

Stadt Zell im Wiesental

**Einzeldarstellung
der
Investitionen**

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
02701 Beschallungsanlage, Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.500,00	0,00	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
05703 Ausbau DG-Wohnung, Wiesenstraße 1											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000,00	0,00	0	0	72.000	0	0	0	0	0
	<i>78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>72.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	72.000,00	0,00	0	0	72.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-72.000,00	0,00	0	0	-72.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.000,00	0,00	0	0	72.000	0	0	0	0	0

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	3	4	5	6	7	8	9	
04701 MTW, Feuerwehr Zell											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-60.000,00	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
04702 ELW 1, Feuerwehr											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	80.000,00	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
05701 Feuerwehrgarage Atzenbach											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	196.000,00 <i>196.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	196.000 <i>196.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	196.000,00	0,00	0	0	196.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	196.000,00	0,00	0	0	196.000	0	0	0	0	0

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	3	4	5	6	7	8	9	10
01301 Küchenzeile, Gerhard-Jung-Schule											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.000,00	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000,00	0,00	0	0	8.000	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	3	4	5	6	7	8	9	
03301 DigiPakt, Schulzentrum											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.000,00	0,00	0	0	130.000	0	130.000	134.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>394.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>134.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	394.000,00	0,00	0	0	130.000	0	130.000	134.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.000,00	0,00	0	0	194.000	0	194.000	194.000	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>582.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194.000</i>	<i>0</i>	<i>194.000</i>	<i>194.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	582.000,00	0,00	0	0	194.000	0	194.000	194.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-188.000,00	0,00	0	0	-64.000	0	-64.000	-60.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	582.000,00	0,00	0	0	194.000	0	194.000	194.000	0	0
05301 Neue Realschule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.275.600,00	0,00	0	0	1.882.200	0	1.510.600	1.227.700	1.655.100	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>6.275.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.882.200</i>	<i>0</i>	<i>1.510.600</i>	<i>1.227.700</i>	<i>1.655.100</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.275.600,00	0,00	0	0	1.882.200	0	1.510.600	1.227.700	1.655.100	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.025.000,00	0,00	0	0	2.025.000	0	2.500.000	2.000.000	500.000	0
	<i>78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>
	<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.025.000,00	0,00	0	0	2.025.000	0	2.500.000	2.000.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-749.400,00	0,00	0	0	-142.800	0	-989.400	-772.300	1.155.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.025.000,00	0,00	0	0	2.025.000	0	2.500.000	2.000.000	500.000	0
05302 Fachräume Bio, Physik, Chemie Realschule											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0	0	150.000	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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
05302 Fachräume Bio, Physik, Chemie Realschule											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01301 Küchenzeile, Gerhard-Jung-Schule											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
02501 Spielgeräte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
05502 Standort-Erweiterung Zell, Gottfried-Fessmann-Str. 19											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.338.400,00 1.338.400,00	0,00 0,00	0 0	0 0	588.400 588.400	0 0	0 0	0 0	750.000 750.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.338.400,00	0,00	0	0	588.400	0	0	0	750.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	1.590.000,00 1.590.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	390.000 390.000	0 0	0 0	200.000 200.000	1.000.000 1.000.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.650.000,00	0,00	0	0	450.000	0	0	200.000	1.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-311.600,00	0,00	0	0	138.400	0	0	-200.000	-250.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.650.000,00	0,00	0	0	450.000	0	0	200.000	1.000.000	0

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	3	4	5	6	7	8	9	10
07101 Honorare											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0,00	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.000,00	0,00	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	<i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.000,00	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16.000,00	0,00	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
07102 Privatmaßnahmen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000,00	0,00	0	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	38.000,00	0,00	0	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-38.000,00	0,00	0	0	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.000,00	0,00	0	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 511005 Verbindliche Bauleitplanung

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	2018 3	2019 4	2020 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023 9	10
06502 Biotop Gresgen											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		02 Sicherheit und Ordnung									
Produkt		541001 Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze									
Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
06101		Wirtschaftsradweg Atzenbach - Mambach									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.200,00	0,00	0	0	191.200	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>191.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	191.200,00	0,00	0	0	191.200	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.300,00	0,00	0	0	256.300	0	0	0	0	0
	<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>256.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>256.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	256.300,00	0,00	0	0	256.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-65.100,00	0,00	0	0	-65.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	256.300,00	0,00	0	0	256.300	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	2018 3	2019 4	2020 5	2020 6	2021 7	2022 8	2023 9	10
06501 Busbahnhof mit Park & Ride											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.000,00	0,00	0	0	0	0	232.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	232.000,00	0,00	0	0	0	0	232.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	232.000,00	0,00	0	0	0	0	232.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000,00	0,00	0	0	50.000	0	1.200.000	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.250.000,00	0,00	0	0	50.000	0	1.200.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.250.000,00	0,00	0	0	50.000	0	1.200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.018.000,00	0,00	0	0	-50.000	0	-968.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.250.000,00	0,00	0	0	50.000	0	1.200.000	0	0	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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
02703		Spielgeräte, Spielplätze									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	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	35.100	0	225.200	2.400	0	102.100	141.000	65.500	0	-219.100
1114	Zentrale Funktionen	100	0	0	18.200	0	66.500	0	0	0	-84.600
1120	Organisation und EDV	14.500	0	0	80.100	0	58.100	0	75.100	0	-198.800
1121	Personalwesen	25.500	0	443.000	0	0	15.700	174.300	88.000	0	-346.900
1122	Finanzverwaltung, Kasse	58.300	0	363.100	4.500	3.000	33.800	167.600	18.400	0	-196.900
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	145.300	0	0	301.700	0	300.500	0	29.600	0	-486.500
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	105.200	0	697.600	138.700	0	37.400	812.200	43.700	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-3.000
1133	Grundstücksmanagement	22.700	0	0	5.400	0	5.000	0	9.800	0	2.500
Summe Produktbereich:		413.700	0	1.728.900	551.000	3.000	629.100	1.295.100	330.100	0	-1.533.300

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	300	0	1.100	0	7.400	0	-8.800
1220	Ordnungswesen	56.000	0	151.100	400	0	1.300	29.500	42.800	0	-110.100
1221	Verkehrswesen	2.000	28.000	0	200	0	7.600	0	0	0	22.200
1222	Einwohnerwesen	9.000	0	0	0	0	22.500	0	0	0	-13.500
1223	Personenstandswesen	9.500	0	64.200	3.800	0	2.500	14.300	6.800	0	-53.500
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	26.300	0	0	0	0	16.100	0	-40.900
1260	Brandschutz	59.400	0	14.000	107.300	4.200	68.800	0	42.300	0	-177.200
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
Summe Produktbereich:		137.400	28.000	255.600	114.500	4.200	103.800	43.800	115.400	0	-384.300

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	966.700	0	340.700	593.700	43.000	298.200	90.100	186.900	0	-405.700
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.100	0	0	0	0	5.000	0	9.000	0	-10.900
Summe Produktbereich:		969.800	0	340.700	593.700	43.000	303.200	90.100	195.900	0	-416.600

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	20.000	0	7.100	0	35.600	0	-62.700
Summe Produktbereich:		0	0	0	20.000	0	7.100	0	35.600	0	-62.700

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	0	0	-10.000
Summe Produktbereich:		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

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	30.700	0	25.100	4.000	0	3.100	0	8.100	0	-9.600
Summe Produktbereich:		30.700	0	25.100	4.000	0	3.100	0	8.100	0	-9.600

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	3.300	0	0	0	2.000	6.100	0	34.700	0	-39.500
Summe Produktbereich:		3.300	0	0	0	2.000	6.100	0	34.700	0	-39.500

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	2.100	0	200	0	1.800	0	-4.100
Summe Produktbereich:		0	0	0	2.100	0	200	0	1.800	0	-4.100

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	143.000	0	36.700	120.300	30.000	11.400	0	43.500	0	-98.900
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Produktbereich:		144.000	0	36.700	120.300	35.000	11.400	0	43.500	0	-102.900

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	6.600	41.000	4.300	0	6.600	0	-57.500
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.005.700	0	1.719.000	217.100	45.000	125.000	0	173.900	0	-1.274.300
Summe Produktbereich:		1.006.700	0	1.719.000	223.700	86.000	129.300	0	180.500	0	-1.331.800

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	1.300	0	0	2.400	0	300	0	2.000	0	-3.400
Summe Produktbereich:		1.300	0	0	2.400	0	300	0	2.000	0	-3.400

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	500	0	-900
4240	Bäder	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
4241	Sportstätten	79.600	0	52.300	143.200	0	115.300	23.200	88.000	0	-296.000
Summe Produktbereich:		79.600	0	52.300	143.200	30.400	115.300	23.200	88.500	0	-326.900

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	0	0	48.000	0	19.200	0	-67.200
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		500	0	0	0	0	48.500	0	19.200	0	-67.200

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	43.500	0	479.300	2.100	0	11.700	313.700	8.700	0	-144.600
Summe Produktbereich:		43.500	0	479.300	2.100	0	11.700	313.700	8.700	0	-144.600

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	173.000	0	0	0	0	0	1.500	0	171.500
5320	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	40.000	0	0	0	-25.000
5340	Fernwärmeversorgung	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
5370	Abfallwirtschaft	8.000	0	0	0	0	9.500	0	65.800	0	-67.300
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
Summe Produktbereich:		8.000	192.500	0	0	10.000	49.500	0	67.300	0	73.700

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	432.400	0	0	262.000	0	816.600	0	191.000	0	-837.200
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	10.000	0	75.000	0	132.800	0	-217.800
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	700	0	0	2.000	0	100	0	11.200	0	-12.600
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	400	0	0	6.100	0	0	0	0	0	-5.700
Summe Produktbereich:		433.500	0	0	280.100	0	891.700	0	335.000	0	-1.073.300

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	31.500	0	32.500	0	135.600	0	-199.600
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	130.000	0	1.200	0	31.800	0	-163.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	96.400	0	0	140.900	0	16.300	0	65.700	0	-126.500
5550	Forstwirtschaft	444.100	0	177.400	336.200	0	147.500	15.600	24.200	0	-225.600
5551	Landwirtschaft	4.500	0	0	0	20.000	7.500	0	5.700	0	-28.700
Summe Produktbereich:		545.000	0	177.400	638.600	20.000	205.000	15.600	263.000	0	-743.400

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	7.400	0	-10.900
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.500	0	0	13.900	0	6.000	0	21.300	0	-32.700
5750	Tourismus	34.000	0	0	1.100	28.000	20.300	0	23.500	0	-38.900
Summe Produktbereich:		42.500	0	0	15.000	28.000	29.800	0	52.200	0	-82.500

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	3.841.000	6.646.600	0	0	4.828.900	0	0	0	0	5.658.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.600	0	0	0	72.200	0	0	0	-41.600
Summe Produktbereich:		3.841.000	6.677.200	0	0	4.828.900	72.200	0	0	0	5.617.100
Summe		7.700.500	6.897.700	4.815.000	2.710.700	5.100.500	2.617.300	1.781.500	1.781.500	0	-645.300

*** 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	-294.600	0	0	-294.600	0	0	-294.600	0
1114	Zentrale Funktionen	-84.600	0	0	-84.600	0	0	-84.600	0
1120	Organisation und EDV	-123.700	0	0	-123.700	0	0	-123.700	0
1121	Personalwesen	-433.200	0	0	-433.200	0	0	-433.200	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-346.100	0	0	-346.100	0	0	-346.100	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-327.900	2.500	85.000	-410.400	0	0	-410.400	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-745.500	0	0	-745.500	0	0	-745.500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
1133	Grundstücksmanagement	12.300	0	8.200	4.100	0	0	4.100	0
Summe Produktbereich:		-2.346.300	2.500	93.200	-2.437.000	0	0	-2.437.000	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	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
1220	Ordnungswesen	-96.800	0	0	-96.800	0	0	-96.800	0
1221	Verkehrswesen	22.200	0	0	22.200	0	0	22.200	0
1222	Einwohnerwesen	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
1223	Personenstandswesen	-61.000	0	0	-61.000	0	0	-61.000	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-24.800	0	0	-24.800	0	0	-24.800	0
1260	Brandschutz	-136.600	196.000	60.000	-600	0	0	-600	-80.000
1280	Katastrophenschutz	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
Summe Produktbereich:		-314.400	196.000	60.000	-178.400	0	0	-178.400	-80.000

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	-261.400	2.012.200	2.377.000	-626.200	0	0	-626.200	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
Summe Produktbereich:		-263.300	2.012.200	2.377.000	-628.100	0	0	-628.100	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	-27.100	0	0	-27.100	0	0	-27.100	0
Summe Produktbereich:		-27.100	0	0	-27.100	0	0	-27.100	0

Produktbereich		26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
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
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 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
2710	Volkshochschulen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
Summe Produktbereich:		-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	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	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
Summe Produktbereich:		-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
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
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
Summe Produktbereich:		-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0

Produktbereich		31 Soziale Hilfen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-55.400	0	0	-55.400	0	0	-55.400	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
Summe Produktbereich:		-59.400	0	0	-59.400	0	0	-59.400	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	-50.900	0	0	-50.900	0	0	-50.900	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.035.100	588.400	495.000	-941.700	0	0	-941.700	0
Summe Produktbereich:		-1.086.000	588.400	495.000	-992.600	0	0	-992.600	0

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste							
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
4120	Gesundheitseinrichtungen	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
Summe Produktbereich:		-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0

Produktbereich		42 Sport und Bäder							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4210	Förderung des Sports	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
4240	Bäder	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
4241	Sportstätten	-182.800	0	0	-182.800	0	0	-182.800	0
Summe Produktbereich:		-213.200	0	0	-213.200	0	0	-213.200	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	-48.000	6.000	38.000	-80.000	0	0	-80.000	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		-48.000	6.000	38.000	-80.000	0	0	-80.000	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	-449.600	0	0	-449.600	0	0	-449.600	0
Summe Produktbereich:		-449.600	0	0	-449.600	0	0	-449.600	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	173.000	0	0	173.000	0	0	173.000	0
5320	Gasversorgung	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
5370	Abfallwirtschaft	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Summe Produktbereich:		141.000	0	0	141.000	0	0	141.000	0

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5410	Gemeindestraßen	-347.400	191.200	256.300	-412.500	0	0	-412.500	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-85.000	0	0	-85.000	0	0	-85.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-1.400	0	50.000	-51.400	0	0	-51.400	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
Summe Produktbereich:		-439.500	191.200	306.300	-554.600	0	0	-554.600	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	-43.500	0	15.000	-58.500	0	0	-58.500	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-131.200	0	0	-131.200	0	0	-131.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-45.700	0	0	-45.700	0	0	-45.700	0
5550	Forstwirtschaft	-217.000	0	0	-217.000	0	0	-217.000	0
5551	Landwirtschaft	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
Summe Produktbereich:		-460.400	0	15.000	-475.400	0	0	-475.400	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	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0
5750	Tourismus	-15.400	0	0	-15.400	0	0	-15.400	0
Summe Produktbereich:		-30.300	0	0	-30.300	0	0	-30.300	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	5.658.700	0	0	5.658.700	0	0	5.658.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-41.600	0	0	-41.600	0	107.000	-148.600	0
Summe Produktbereich:		5.617.100	0	0	5.617.100	0	107.000	5.510.100	0
Summe		600	2.996.300	3.384.500	-387.600	0	107.000	-494.600	-80.000

*** Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Stadt Zell im Wiesental

Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B + C: Beschäftigte	15	-				-	-	
	14	-				-	-	
	13	-				-	-	
	12	3,0				2,0	2,0	
	11					-		
	10	2,0				1,0	1,0	
	9b	2,3				-	3,0	
	9a	1,9				1,9	2,8	
	9	-				3,3	-	
	8	6,0				4,8	3,6	
	7	8,5				4,7	7,9	
	6	6,2				6,8	5,2	
	5	7,2				9,0	5,4	
	4	1,3				1,2	1,8	
	3	1,8				1,8	1,0	
	2	6,9				6,7	6,3	
	1	-				-	0,1	
	W 3	-				-	-	
	W 5	-				-	-	
		47,1				43,2	40,1	

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Teil B + C: Beschäftigte</u> <u>TVÖD-S</u>	S 18	1,0				-	1,0	
	S 17	-				1,0	-	
	S 16	-				-	-	
	S 15	-				-	-	
	S 14	-				-	-	
	S 13	3,0				2,0	2,0	
	S 12	-				-	-	
	S 11	-				-	-	
	S 10	-				-	-	
	S 09	1,8				1,8	1,8	
	S 08a	18,4				17,2	15,6	
	S 07	-				-	-	
	S 06	-				-	-	
	S 05	-				-	-	
	S 04	2,0				2,0	2,5	
	S 03	0,5				0,5	-	
	S 02	0,2				0,2	-	
		26,9				24,7	22,9	
		80,0				72,9	67,0	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			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 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Stadtwerke								
<u>Teil B + C: Beschäftigte</u>	12	-				-	-	
	9	2,0				2,0	2,0	
	8	-				-	-	
	7	1,8				1,8	0,0	
	6	1,0				-	1,0	
	5	-				-	-	
		4,8				3,8	3,0	
3. Abwasserbeseitigung								
<u>Teil B + C: Beschäftigte</u>	10	-				-	-	
	9	-				-	-	
		-				-	-	

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Bes. Gruppe Verg. Gruppe Lohngruppe					Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. <u>BESCHÄFTIGTE</u> <u>INSGESAMT</u>								
Haushaltsrechnung Teile A, B, C	80,0					72,9		67,0
Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- Zentrum für Geriatrie Teile A, B, C	0,1					0,1		0,1
- Stadtwerke Teile A, B, C	5,8					3,8		3,0
- Abwasserbeseitigung Teile A, B, C	-					-	-	-
Insgesamt Abschnnt I und II	85,9					76,8	-	70,1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 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
11.21	Personalwesen	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0
12.20	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0
52.10	Bauordnung	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	2,0
<u>Sonderrechnung</u>												
02/8150	Wasserversorgung	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0
		-	1,0	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-	7,0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 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																									-	
11.21	Personalwesen		2,0			0,3	1,9								3,3											7,8	
11.22	Finanzverwaltung					1,0			2,0	1,0																4,0	
12.23	Standesamt									1,2																1,2	
12.20	Ordnungswesen									1,0		0,7														1,7	
21.10	Schulträger							1,0	2,3						0,8	2,6										6,7	
27.10	Volkshochschule										0,2															0,2	
31.40	Flüchtlinge											0,4	0,3													0,7	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder															1,8	1,0	3,0		1,8	18,4			2,0	0,5	0,2	28,7
42.41	Sportstätten										1,0															1,0	
52.10	Allgem. Bauverwaltung		1,0		1,0	1,0			1,0	1,0																5,0	
11.25	Fuhrpark/Werkhof-Stammbesch.				1,0				2,0	2,0	2,0	2,8	1,0	1,0	2,2											14,0	
55.50	Gemeindewaldungen										3,0															3,0	
																										-	
		-	3,0	-	2,0	2,3	1,9	-	6,0	8,5	6,2	7,2	1,3	1,8	6,9	1,0	3,0	-	1,8	18,4	-	-	-	2,0	0,5	0,2	74,0
7010	Eigenb. Abwasserbeseitigung																									-	
8150	Eigenb. Stadtwerke						1,0			1,0	1,0															3,0	
8600	Eigenbetrieb Betreutes Wohnen					1,0				0,8																1,8	
															0,1											0,1	
		-	3,0	-	2,0	3,3	2,9	-	6,0	10,3	7,2	7,2	1,3	1,8	7,0	1,0	3,0	-	1,8	18,4	-	-	-	2,0	0,5	0,2	78,9

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2020	2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
<u>I. Ehrenbeamte</u>					
Ortsvorsteher	Satzung § 19 GemO	6,0	6,0	6,0	
		6,0	6,0	6,0	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl d.tats.bes Stell.a.30.06.19	Erläuterungen
<u>II. Beamte zur Anstellung</u>					
Inspektoren	A 9	--	--	--	
		--	--	--	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	Zahl der Stellen 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
<u>III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte</u>					
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuß	--	--	--	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,9	3,9	3,9	
Vorpraktikanten - Stadt	Praktikantenvergütung	--	--	--	
Praktikanten im Anerkennungs-jahr Stadt	Praktikantenvergütung	0,7	0,7	0,7	
Praktikanten - Wiesentalklinik / Betreutes Wohnen	Praktikantenvergütung	--	--	--	
		4,6	4,6	4,6	

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	2.530.100,00 €					
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		2.530.100,00 €					
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)		481.400,00 €	-494.600,00 €	-1.461.200,00 €	-298.800,00 €	1.648.500,00 €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.048.700,00 €	1.554.100,00 €	92.900,00 €	-205.900,00 €	1.442.600,00 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.048.700,00 €	1.554.100,00 €	92.900,00 €	-205.900,00 €	1.442.600,00 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		332.900,00 €	362.800,00 €	340.200,00 €	303.200,00 €	270.800,00 €	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre 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 2020

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2020	80.000	80.000	0	0	0	0
Summe:	80.000	80.000	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>	4.498	4.391
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	4.498	4.391

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>	3.813	3.722
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.813	3.722

<u>EB Stadtwerke</u>		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.278	5.993
2.3 <i>Kassenkredite</i>	500	599
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.778	6.493

<u>EB Zentrum für Geriatrie</u>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	570	545
2.3 Kassenkredite	1.000	1.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.570	1.545

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.159	14.651
3.3 Kassenkredite	1.500	1.599
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	16.659	16.250
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.000	-1.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	15.659	15.250

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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			-645.300	102.300	194.400	150.300
Betrag je Einwohner	€/EW			-102	16	31	24
Aufwandsdeckungsgrad	%			95,76 %	100,69 %	101,32 %	101,00 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			5.660.200	6.023.500	5.967.500	5.959.900
Betrag je Einwohner	€/EW			892	949	941	939
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			37,13 %	40,90 %	40,64 %	39,97 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			6.302.500	5.918.200	5.770.100	5.806.600
Betrag je Einwohner	€/EW			993	933	910	915
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			41,35 %	40,18 %	39,30 %	38,94 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			-645.300	102.300	194.400	150.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€			600	761.200	854.500	864.400
Betrag je Einwohner	€/EW			0	120	135	136
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			107.000	107.000	107.000	107.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			-106.400	654.200	747.500	757.400
Betrag je Einwohner	€/EW			-17	103	118	119
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			-	-	-	-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€			1.554.100	92.900	-205.900	1.442.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			-107.000	-107.000	-107.000	-107.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stadt Zell im Wiesental

**Eigenbetrieb
Zentrum für Geriatrie**

Wirtschaftsplan 2020

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“ für
das Wirtschaftsjahr 2020**

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan in Erträgen auf	297.450 EURO
in Aufwendungen auf	301.150 EURO
im Ergebnis in einem Verlust von	3.700 EURO
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	175.200 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	0 EURO
---	--------

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	2.000.000 EURO
--	----------------

Zell im Wiesental, 17.02.2020
gez. Palme, Bürgermeister

Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs „Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“

„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. Josefshaus 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.

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wiesentalklinik“ konnte für das Jahr 2020 wieder ausgeglichen dargestellt werden. Dadurch, dass das 1. Obergeschoss auch wieder verpachtet ist, kann der laufende Aufwand für das Gebäude, Abschreibungen und Zinsen für den bestehenden Verlustvortrag gedeckt werden. Ein Zuschuss des Trägers, Stadt Zell im Wiesental, ist nicht mehr eingeplant.

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.

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 Stadt Zell im Wiesental wird auch im Jahr 20 einen Zuschuss in Höhe von 30.000,00 € für die Aufwendungen der Begegnungsstätte, der Gästewohnung und dem Pflegebad, sowie für die Fremdfinanzierung, gewähren. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb wurde jedoch ersichtlich, dass dieser Betrag nicht mehr ausreichend ist. In naher Zukunft wird sich der Gemeinderat mit der Erhöhung des Zuschusses für den laufenden Betrieb beschäftigen müssen.



Zell im Wiesental, den 28.01.2019
Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €		
<u>Haus Wiesental</u>					
<u>Erträge</u>					
Erträge aus Abgang Gegenstände geförderter Anlagen	4606	0	0	0,00	
Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	4710	0	0	0,00	
Zuweisung Stadt Zell	4720	0	0	0,00	
Sonstige öffentliche Zuweisung und Zuschüsse	4729	0	0	0,00	
Auflösung von Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG zweckentsprechend verwendet	4900	51.600	56.100	51.505,00	
Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	5110	0	0	0,00	
Auflösung von anderen Rückstellungen	5410	0	0	0,00	
Vermietung der Praxisräume + Nebenkosten	57000 - 57040	71.500	80.000	79.544,74	
Verpachtung 1. OG + Nebenkosten	57050 + 57060	147.000	134.000	133.075,38	
Vermietung der Physiotherapie + Nebenkosten	57070	16.000	15.300	14.962,06	
Nutzungsentgelte	57080	950	900	950,00	
Andere sonstige ordentl. Erträge und Erstattungen	5792	0	0	0,00	
Jahresfehlbetrag		0	0	0,00	
		287.050	286.300	280.037,18	

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €		
<u>Aufwendungen</u>					
Löhne und Gehälter - Klinisches Hauspersonal	6004	1.500	1.500	1.461,14	
Sozialabgaben - Klinisches Hauspersonal	6104	500	500	458,48	
ZVK - Klinisches Hauspersonal	6204	150	200	143,23	
Nicht zurechenbare Personalkosten	6212		0	0,00	
Wasser, Abwasser	6700	8.000	8.000	7.920,66	
Strom	6710	16.200	16.700	16.139,63	
Heizöl	6720	6.500	15.000	5.893,52	
Gas	6722	7.300	3.000	7.249,16	
Bewirtschaftungskosten	6730		0		
Gartenpflege	6804	3.700	3.500	3.609,55	
Sonst. Material des Wirtschaftsbedarfs	6809	300	500	237,73	
Reinigung durch fremde Betriebe	6810	700	500	678,30	
Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs durch Dritte	6811	4.400	3.800	4.340,99	
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	6819	150	200	97,77	
Büromaterialien und Druckerarbeiten	6900	0	0	0,00	
Porto, Postfach- und Bankgebühren, Rollgelder	6910	350	200	326,20	
Fernsprechanlagen, Rundfunk, Fernsehen	6920	1.200	900	1.159,97	
Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- u. Anwaltskosten	6950	3.500	2.500	3.490,55	
Repräsentationsaufwand	6970	100	200	0,00	
Sonstiger Verwaltungsbedarf	6990	0	0	0,00	
Finanzbuchhaltung durch Stadtkasse	7001	25.000	24.500	25.000,00	
Zentrale Personalverwaltung	7000	0	0	0,00	
Zentrale technische Dienste	7011	2.000	2.000	1.500,00	
Instandhaltung Außenanlage	7200	0	0	0,00	
Instandhaltung Gebäude	7201	40.000	40.000	17.499,06	
Steuern	7300	6.000	6.000	3.243,40	
Abgaben	7310	700	500	622,49	
Versicherungen	7320	4.700	3.600	4.659,45	
Zinsen für Betriebsmittelkredite	7400	11.500	11.500	10.971,89	
Zinsen für Betriebsbauten	7420	4.300	4.300	4.074,66	
Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführung zu Wertberichtigungen	76 ff.	95.000	100.000	94.504,00	
Mieten und Pachten, Lizenzen	7820	12.000	11.500	12.135,75	
Jahresgewinn		31.300	25.200	52.619,60	
		287.050	286.300	280.037,18	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "

I. Einnahmen

Vermögensplan

Lfd. Nr.	<u>Haus Wiesental</u> Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		2020	2019	
		€	€	
1	2	3	4	5
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	von der Stadt Zell im Wiesental als Träger
2	Zuführung zu Rücklagen	-	-	
3	Jahresgewinn	31.300	-	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	-	-	
8	Kredite	-	-	
9	Abschreibungen	95.000	100.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	126.300	100.000	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "

II. Ausgaben

V e r m ö g e n s p l a n

Lfd. Nr.	<u>Haus Wiesental</u> Bezeichnung	Planansatz			Bisher bereit- gestellt	
		2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2019		
		€				
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	-	-		
2	Finanzanlagen	-	-	-		
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-		
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		
5	Jahresverlust	-	-	-		
6	Entnahme Sonderposten	-	-	-		
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	51.600	-	56.100		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-		
9	Tilgung von Krediten	25.000	-	24.500		
10	Gewährung von Krediten	-	-	-		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-		
12	Erhöhung des Nettogeldvermögens	49.700		19.400		
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	126.300	-	100.000		

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Kto.	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018 €	
<u>BETREUTES WOHNEN</u>					
<u>Erlöse</u>					
Erlöse aus Betreuungspauschale	40000	0	0	0,00	
Zuschuss der Stadt Zell im Wiesental	44000	0	0	0,00	
Sonstige Erstattungen	48300	0	0	1.392,07	
Erlöse aus Vermietung	49000	2.400	2.400	2.400,00	
Sonstige ordentliche Erträge (Nebenkosten)	49100	8.000	10.000	6.575,34	
Erlös aus Anlageverkäufen	52000	0	0	0,00	
Anlagenabgang Restbuchwert bei Buchgewinn	52100	0	0	0,00	
Spenden und ähnliches	56100	0	0	0,00	
Jahresfehlbetrag	85100	35.000	35.000	35.735,99	
Summe Erlöse		45.400	47.400	46.103,40	
<u>Aufwendungen</u>					
Löhne und Gehälter - Technischer Dienst	60400	0	0	0,00	
Löhne und Gehälter - Sozialdienst	60600	0	0	0,00	
Lohnkosten Hausverwaltung	60610	0	0	0,00	
Sozialabgaben - Technischer Dienst	61400	0	0	0,00	
Sozialabgaben - Sozialdienst	61600	0	0	0,00	
Altersversorgung - Technischer Dienst	62400	0	0	0,00	
Altersversorgung - Sozialdienst	62600	0	0	0,00	
Fortbildungskosten	64390	0	0	0,00	
Sonstiger Betreuungsaufwand	66900	0	0	0,00	
Materialaufwand (Wasser, Energie, Brennstoffe)	67 ff.	1.300	3.000	1.247,90	
Auflösung Sonderposten Zuschuss	47010	-2.600	-2.600	-2.653,00	
Auflösung Zuschuss Förderverein	---	0	0	0,00	
Verwaltungsbedarf	68 ff.	10.000	8.500	10.113,38	
Instandhaltung	69 ff.	1.400	3.500	1.462,94	
Steuern und Abgaben	71 ff.	400	300	375,14	
Zinsen	72 ff.	9.000	9.300	9.095,25	
Abschreibungen	75 ff.	18.900	18.900	18.902,00	
Nebenkosten	76 ff.	7.000	6.500	7.559,79	
Summe Aufwendungen		45.400	47.400	46.103,40	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "

I. Einnahmen

V e r m ö g e n s p l a n

Lfd. Nr.	Betreutes Wohnen Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		2020	2019	
		€	€	
1	2	3	4	5
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	von der Stadt Zell im Wiesental als Träger
2	Zuführung zu Rücklagen	-	-	
3	Jahresgewinn	-	-	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	30.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	-	-	
8	Kredite	-	-	
9	Abschreibungen	18.900	18.900	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	48.900	48.900	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "

II. Ausgaben

Vermögensplan

Lfd. Nr.	<u>Betreutes Wohnen</u> Bezeichnung	Planansatz			Bisher bereit- gestellt	
		2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2019		
		€				
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	-	-		
2	Finanzanlagen	-	-	-		
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-		
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		
5	Jahresverlust	35.000	-	35.000		
6	Entnahme Sonderposten	-	-	-		
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	2.600	-	2.600		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-		
9	Tilgung von Krediten	4.000	-	3.600		
10	Gewährung von Krediten	-	-	-		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-		
12	Erhöhung des Nettogeldvermögens	7.300		7.700		
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	48.900	-	48.900		

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie

Finanzplanung 2020 - 2023

Finanzplanung des "Haus Wiesental" 2019 - 2023 (in 1.000 €)

I. Erfolgsplan

		Ertragsseite				
Glied.Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	56	52	52	52	52
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
57	Vermietung Praxisräume, EG und 1. OG	230	235	245	245	245
58	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
59	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
		286	287	297	297	297
		Aufwandsseite				
Glied.Nr.*	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
60-62	Personalaufwendungen	2	2	2	2	2
67	Materialaufwand (Wasser, Energie, Brennstoffe)	43	39	39	39	39
68	Wirtschaftsbedarf	9	9	9	9	9
69	Verwaltungsbedarf	4	5	5	5	5
70	Aufwendungen für zentrale Dienste	26	27	27	27	27
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0
72	Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen	40	40	40	40	40
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	10	11	11	11	11
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	16	16	16	16
76	Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführung zu Wertberichtig.	100	95	95	95	95
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	12	12	12	12
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn	25	31	41	41	41
		286	287	297	297	297

Lfd. Nr.	Kontengruppe -untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr neu	1.	2.	3.
					Folgejahre		
					2021	2022	2023
					Tausend €		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen					
		1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
		2. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
		3. Jahresgewinn	0	31	41	41	41
		4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
		5. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
		6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
		7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
		8. Kredite	0	0	0	0	0
		9. Abschreibungen	100	95	95	95	95
		10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
		11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
			100	126	136	136	136
		Ausgaben					
		1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
		2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
		4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
		5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
		6. Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0
		7. Auflösung von Ertragszuschüssen	56	52	52	52	52
		8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
		9. Tilgung von Krediten	25	25	25	25	25
		10. Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
		11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
		12. Erhöhung des Nettogeldvermögens	19	49	59	59	59
			100	126	136	136	136

Ertragsseite						
Glied.Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
40000	Erlöse aus Betreuungspauschale	0	0	0	0	0
44000	Zuschuss der Stadt Zell im Wiesental	0	0	0	0	0
48300	Sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0
49000	Erlöse aus Vermietung	2	2	2	2	2
49100	Sonstige ordentliche Erträge (Nebenkosten)	10	8	8	8	8
56100	Spenden und ähnliches	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag	35	35	35	35	35
		47	45	45	45	45
Aufwandsseite						
Glied.Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
60 ff.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
64390	Fortbildungskosten	0	0	0	0	0
66900	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	0	0
67 ff.	Materialaufwand (Wasser, Energie, Brennstoffe)	3	1	1	1	1
47010	Auflösung Sonderposten Zuschuss	-3	-3	-3	-3	-3
--	Auflösung Zuschuss Förderverein	0	0	0	0	0
68 ff.	Verwaltungsbedarf	9	10	10	10	10
69 ff.	Instandhaltung	4	2	2	2	2
71 ff.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
72 ff.	Zinsen	9	9	9	9	9
75 ff.	Abschreibungen	19	19	19	19	19
76 ff.	Nebenkosten	6	7	7	7	7
		47	45	45	45	45

Lfd. Nr.	Kontengruppe -untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr neu	1.	2.	3.
					Folgejahre		
					2021	2022	2023
					Tausend €		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen					
		1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
		2. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
		3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
		5. Zuweisungen und Zuschüsse	30	30	30	30	30
		6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
		7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
		8. Kredite	0	0	0	0	0
		9. Abschreibungen	19	19	19	19	19
		10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
		11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
			49	49	49	49	49
		Ausgaben					
		1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
		2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
		4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
		5. Jahresverlust	35	35	35	35	35
		6. Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0
		7. Auflösung von Ertragszuschüssen	3	3	3	3	3
		8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
		9. Tilgung von Krediten	4	4	4	4	4
		10. Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
		11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
		12. Erhöhung des Nettogeldvermögens	7	7	7	7	7
			49	49	49	49	49

Stadt Zell im Wiesental

**Eigenbetrieb
Stadtwerke**

Wirtschaftsplan 2020

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Stadtwerke“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan in Erträgen auf	1.366.800 EURO
in Aufwendungen auf	1.444.000 EURO
im Ergebnis in einem Verlust von	77.200 EURO
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	1.546.500 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. 732.600 EURO

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 500.000 EURO

Zell im Wiesental, 17.02.2020
gez. Palme, Bürgermeister

Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs „Stadtwerke“

Die Betriebszweige umfassen im Erfolgsplan 2020 jeweils:

Betriebszweig	2020	2019		2020	2019
Wasserversorgung:	1.045.400	1.046.500	Gewinn:	30.000	26.000
Wasserkraft:	262.000	265.000	Gewinn:	206.900	193.300
Freibad:	362.600	362.600	Verlust:	- 314.100	- 302.800
Summe	1.670.000	1.674.100		- 77.200	- 83.500

Der Vermögensplan der Stadtwerke umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.546.500 €.

Betriebszweig Wasserversorgung

Die größten Veränderungen im Erfolgsplan finden sich unter:

- 8150 / 5* Personalkosten (+69.600 €, da dauerhaft eine zweite Arbeitskraft der Wasserversorgung zugeordnet ist)
- 8150 / 6100 Zinsen Kredite (- 62.900 €, da erfolgreiche Umschuldung 2019)
- 8151 / 6100 Zinsen Kredite (- 16.100 €, da erfolgreiche Umschuldung 2019)

Die Gebührensätze in der Wasserversorgung bleiben unverändert.

Der Vermögensplan sieht bei der Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 752.200 € vor.

Betriebszweig Wasserkraft

Die Wasserkraftwerke Atzenbach und Schappe wurden zum 01.05.2014 an die Energiedienst AG im Rahmen eines Erbpachtvertrages verpachtet. Auf der Einnahmeseite stehen im Erfolgsplan die Pachteinnahmen und die Auflösung eines Zuschusses. Auf der Ausgabenseite sind Mittel für die Abschreibungen und Zinsen sowie ein geringer Verwaltungskostenbeitrag vorgesehen.

Der Gewinn ist mit 206.900 € (Vorjahr: 193.300 €) ausgewiesen.

Der Vermögensplan sieht beim Betriebszweig Wasserkraft im Jahr 2020 keine Investitionen vor.

Betriebszweig Freibad

Dem Plan nach wird der Verlust des Betriebszweiges Freibad 314.100 € (Vorjahr 362.600 €) betragen. Der städtische Haushalt deckt einen Teil des Verlustes mit 30.000 € ab. Lt. GPA muss die Verlustabdeckung im Bestandsplan gebucht werden. Daher erhöht sich der Verlust in der GuV um diesen Betrag. Der Gewinn der Wasserkraft und der Wasserversorgung wird mit dem Verlust des Freibades verrechnet.

Die Eintrittspreise bleiben weiterhin unverändert.

Der Vermögensplan sieht beim Freibad im Jahr 2020 keine Investitionen vor.



Zell im Wiesental, 18.02.2020
Fabio Jenisch, Fachbereichsleiter

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	773.900	681.800	686.703,51		000
.0010	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	12.000	12.200	8.673,16		000
	Beiträge					
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze)	1.000	800	1.343,78		000
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	75.000	115.000	56.518,02		
.0040	Lohnverrechnung der Gem. Hög-Ehrsberg	0	300	24,43		0200
.1000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00		000
.1030	Sonstige neutrale Erträge	8.500	54.100	8.469,91		000
	<i>u.a. Auflösung Kostenüberdeckungen</i>					
	<i>Neuanschlüsse Material</i>					
.1040	Erlöse aus der Auflösung v. Ertragszusch	175.000	182.300	167.273,93		000
.1070	Zuschüsse für Instandsetzungen	0	0	0,00		000
.1080	Steuer-Erstattungen	0	0	0,00		
.1120	Mehrwertsteuer aus Wasserzinsabrechnung	0	0	0,00		000
.2000	Jahresverlust	0	0	71.646,39		000
	Einnahmen	1.045.400	1.046.500	1.000.653,13		
	A u s g a b e n					
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	30.000	35.500	31.062,98		000
.4010	Wasseruntersuchungen	13.500	13.500	18.023,15		000
.4020	Unterhalt.d.Erzeugungs-,Gewinn-Bezugs	60.000	55.000	64.406,61		000
.4030	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	45.000	43.500	86.347,25		000
	<i>Leitungssanierungen</i>					
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	500	500	598,76		000
.4050	Kosten für Fahrzeuge	5.000	6.000	5.285,42		000
.4060	Sonstige Aufwendungen	33.000	50.000	28.048,34		000
	<i>u.a Material, Zähler 5.000;</i>					
	<i>Fortbildungen</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8151 Wasserkraft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Umsatzerlöse aus Strom	0	0	0,00		000
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze)	0	0	45,52		000
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	0	0	0,00		
.0060	Pachteinnahmen	254.000	257.000	260.000,00		
.1030	Sonstige neutrale Erträge	0	0	0,00		000
.1040	Erlöse aus Abschreib. Berichtigung (§9 Abs. 3 Satz 3 KAG)	8.000	8.000	7.708,80		000
	Einnahmen	262.000	265.000	267.754,32		
	A u s g a b e n					
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	0	0	0,00		000
.4020	Unterhalt.d.Erzeugungs-,Gewinn-Bezugs.	0	0	0,00		000
.4030	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	0	0	0,00		000
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0,00		000
.4050	Kosten für Fahrzeuge	0	0	0,00		000
.4060	Sonstige Aufwendungen	0	0	8,37		000
.5000	Löhne	0	0	0,00		030
.5020	ZVK für Lohnempfänger	0	0	0,00		030
.5030	SV für Lohnempfänger	0	0	0,00		
.5040	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00		
.6000	Ordentl. Abschreib.u.Wertber.auf Sach.	47.000	47.000	32.625,90		000
.6100	Zinsen für Fremdkredite	6.400	22.500	24.215,10		000
.6130	Zinsen für Kassenkredit	500	0	559,68		
.6220	Grundsteuer	0	0	0,00		000
.7020	Versicherungen	100	100	85,90		000
.7030	Büro- und Geschäftsbedarf	0	0	0,00		000
.7040	Reise- und Bewirtungskosten	0	0	0,00		000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8151 Wasserkraft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.000	2.000	0,00		000
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverk	100	100	32,26		0300
.8000	Jahresgewinn	206.900	193.300	210.227,11		030
	Ausgaben	262.000	265.000	267.754,32		
UAB 8151	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.307.400	1.311.500	1.268.407,45		
	Ausgaben	1.307.400	1.311.500	1.268.407,45		
AB 81	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetrieb
 U-Abschnitt 8600 Freibad Zell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Umsatzerlöse aus Benutzungsgebühren	55.000	55.400	55.409,15		000
.0010	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	1.400	1.400	1.786,53		0300
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Pachten u. a.)	1.500	1.500	2.889,68		000
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	0	0	0,00		
.0050	Zuschuss der Stadt Zell im Wiesenta	0	0	0,00		
.1010	Zinsen und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		000
.1030	Sonstige neutrale Erträge	1.500	1.500	0,00		000
.1060	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00		030
.1080	Steuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		000
.2000	Jahresverlust	314.100	302.800	315.884,35		030
	Einnahmen	373.500	362.600	375.969,71		
	A u s g a b e n					
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	40.000	40.000	35.373,86		000
.4020	Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000	50.000	37.547,79		000
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0,00		000
.4060	Sonstige Aufwendungen	80.000	83.000	89.850,73		000
	<i>u.a. Kosten Personagestellung</i>					
	<i>Badeaufsicht</i>					
.5000	Löhne und Gehälter	70.000	80.000	78.518,44		000
.5010	Beamtenversorgung	19.700	0	0,00		
.5020	ZVK für Lohnempfänger	6.900	5.800	5.576,01		000
.5030	SV für Lohnempfänger	14.800	12.800	11.064,11		
.6000	Ordentl.Abschreib.u.Wertber.a.Sachanl.	50.000	50.000	50.401,83		000
.6100	Zinsen für Fremdkredite	11.500	11.200	10.050,99		
.6110	Zinsen (Kalkulatorische Zinsen)	0	0	0,00		000
.6130	Zinsen für Kassenkredit	2.500	500	2.437,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetrieb**
 U-Abschnitt **8601 Zusammenstellung -Wasser/Strom/Badebetrieb-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Umsatzerlöse	828.900	737.200	0,00		000
.0010	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	13.400	13.600	0,00		000
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze)	2.500	2.300	0,00		000
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	75.000	115.000	0,00		
.0040	Lohnverrechnung der Gem. Hög-Ehrsberg	0	300	0,00		
.0050	Zuschuss der Stadt Zell im Wiesenta	0	0	0,00		
.0060	Pachteinnahmen	254.000	257.000	0,00		
.1000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00		000
.1010	Zinsen und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		000
.1030	Sonstige neutrale Erträge	10.000	55.600	0,00		000
.1040	Erlöse aus der Auflösung v. Ertragszusch	183.000	190.300	0,00		000
.1060	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00		000
.1070	Zuschüsse für Instandsetzungen	0	0	0,00		000
.1080	Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	0,00		000
.1120	Mehrwertsteuer aus Wasserzinsabrechnung	0	0	0,00		
.2000	Jahresverlust	314.100	83.500	0,00		000
	Einnahmen	1.680.900	1.454.800	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	70.000	75.500	0,00		000
.4010	Wasseruntersuchungen	13.500	13.500	0,00		000
.4020	Unterhalt. d. Erzeugungs-Gewinn-Bezugs- und baulichen Anlagen	110.000	105.000	0,00		000
.4030	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	45.000	43.500	0,00		000
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	500	500	0,00		000
.4050	Kosten für Fahrzeuge	5.000	6.000	0,00		000
.4060	Sonstige Aufwendungen	113.000	133.000	0,00		000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetrieb**
 U-Abschnitt **8601 Zusammenstellung -Wasser/Strom/Badebetrieb-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4070	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	0,00		0300
.5000	Löhne und Gehälter	276.600	235.100	0,00		000
.5010	Beamtenversorgung	40.700	19.200	0,00		
.5020	ZVK für Lohnempfänger	22.100	15.900	0,00		000
.5030	SV für Lohnempfänger	48.500	35.300	0,00		
.5040	Beiträge an Berufsgenossenschaft	0	0	0,00		000
.6000	Ortentl. Abschr. u. Wertber. a. Sachanl.	472.000	467.400	0,00		000
.6100	Zinsen für Fremdkredite	66.500	145.200	0,00		000
.6110	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0,00		000
.6120	Auflösung Disagio	0	0	0,00		000
.6130	Zinsen für Kassenkredit	4.500	4.000	0,00		
.6200	Körperschaftssteuer	0	0	0,00		000
.6220	Grundsteuer	100	100	0,00		000
.6230	sonstige Steuern	0	0	0,00		
.7010	Miete, Pachten, Geb., Beitr., Wasserpf.	35.000	37.300	0,00		000
.7020	Versicherungen	10.100	10.300	0,00		000
.7030	Büro- und Geschäftsbedarf	3.500	4.500	0,00		000
.7040	Reise- und Bewirtungskosten	600	700	0,00		000
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	106.000	102.000	0,00		000
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten d. Zahlungsverk	300	300	0,00		000
.8000	Jahresgewinn	236.900	0	0,00		0300
	Ausgaben	1.680.900	1.454.800	0,00		
UAB 8601	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.054.400	1.817.400	375.969,71		
	Ausgaben	2.054.400	1.817.400	375.969,71		
AB 86	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetrieb
 U-Abschnitt 8601 Zusammenstellung -Wasser/Strom/Badebetrieb-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.361.800	3.128.900	1.644.377,16		
	Ausgaben	3.361.800	3.128.900	1.644.377,16		
EP 8	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
	<u>Einnahmen</u>		
1	Zuführung zum Stammkapital	30.000	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	236.900	
4	Zuführungen zu Sonderposten	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	-	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	6.1 WV-Beiträge Blauen 75.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
8	Kredite	732.600	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	472.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.546.500	

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtigungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	752.500				1.1 Wasserversorgung 752.500
2	Finanzanlagen	0				1.2 Wasserkraft 0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				1.3 Freibad 0
4	Entnahme von Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	314.100				
6	Entnahme Sonderposten	-				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	196.400				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-				
9	Tilgung von Krediten	283.500				
10	Gewährung von Krediten	-				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-				
6	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.546.500	--	--	--	

Auflistung der einzelnen Vorhaben

Wasserversorgung	Wasserversorgung Pfaffenberg	Engequellen Wasserleitung	230.000 20.000
	Wasserversorgung Riedichen	Quelleleitung	400.000
	Wasserversorgung Gresgen	Quellsammelschacht	50.000
	Wasserversorgung allgemein	Erneuerung Leittechnik Schieberdrehmaschine Druckmessgerät	40.000 9.000 3.500
Summe			752.500
Freibad			-
Summe			0

Stadt Zell im Wiesental

**Eigenbetrieb
Stadtwerke**

**Finanzplanung
2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Kontengruppe -untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr neu 2020	Folgejahre		
					1.	2.	3.
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen					
	0000	Umsatzerlöse	681.800	773.900	790.900	835.300	820.600
	0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	170.200	84.500	81.000	81.000	81.000
	1040	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	599.500	187.000	188.500	188.500	188.500
	2000	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
			1.046.500	1.045.400	1.060.400	1.104.800	1.090.100
		Ausgaben					
	4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	204.500	187.500	197.000	226.000	206.000
	5000	Personalkosten	206.900	276.500	281.300	287.900	295.000
	6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	370.400	375.000	380.000	385.000	385.000
	6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000	50.100	50.500	52.500	52.500
	6200	Steuern	0	0	0	0	0
	7000	sonstige Aufwendungen	123.700	126.300	121.600	123.400	121.600
	8000	Jahresgewinn	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			1.046.500	1.045.400	1.060.400	1.104.800	1.090.100

Lfd. Nr.	Kontengruppe -untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr neu 2020	Folgejahre		
					1.	2.	3.
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen					
	0000	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
	0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	257.000	254.000	250.000	247.000	244.000
	1040	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	397.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2000	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
			265.000	262.000	258.000	255.000	252.000
		Ausgaben					
	4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
	5000	Personalkosten	0	0	0	0	0
	6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500	6.900	7.000	7.000	7.000
	6200	Steuern	0	0	0	0	0
	7000	sonstige Aufwendungen	2.200	1.200	1.700	1.700	1.700
	8000	Jahresgewinn	193.300	206.900	202.300	199.300	196.300
			265.000	262.000	258.000	255.000	252.000

Lfd. Nr.	Kontengruppe	Bezeichnung -untergruppe	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr neu 2020	Folgejahre		
					1.	2.	3.
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen					
	0000	Umsatzerlöse	55.400	55.000	57.000	57.000	57.000
	0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1040	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	202.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	2000	Jahresfehlbetrag	302.800	314.100	316.200	315.600	318.100
			362.600	373.500	377.700	377.100	379.600
		Ausgaben					
	4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	173.000	170.000	170.000	172.000	172.000
	5000	Personalkosten	98.600	111.400	113.500	115.900	118.400
	6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.700	14.000	11.500	11.500	11.500
	6200	Steuern	100	100	100	100	100
	7000	sonstige Aufwendungen	29.200	28.000	32.600	27.600	27.600
	8000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
			362.600	373.500	377.700	377.100	379.600

Lfd. Nr.	Kontengruppe -untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr neu 2020	Folgejahre		
					1.	2.	3.
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen					
	0000	Umsatzerlöse	737.200	828.900	847.900	892.300	877.600
	0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	430.200	341.500	334.000	331.000	328.000
	1040	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	203.900	196.400	198.000	198.000	198.000
	2000	Jahresfehlbetrag (ab 2020 nicht saldiert)	83.500	314.100	316.200	315.600	318.100
			1.454.800	1.680.900	1.696.100	1.736.900	1.721.700
		nachrichtlich:					
		Jahresfehlbetrag saldiert	83.500	77.200	83.900	86.300	91.800
		Ausgaben					
	4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	377.500	357.500	367.000	398.000	378.000
	5000	Personalkosten	305.500	387.900	394.800	403.800	413.400
	6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	467.400	472.000	477.000	482.000	482.000
	6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.200	71.000	69.000	71.000	71.000
	6200	Steuern	100	100	100	100	100
	7000	sonstige Aufwendungen	155.100	155.500	155.900	152.700	150.900
	8000	Jahresgewinn (ab 2020 nicht saldiert)	0	236.900	232.300	229.300	226.300
			1.454.800	1.680.900	1.696.100	1.736.900	1.721.700

Lfd. Nr.	Kontengruppe -untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr neu 2020	Folgejahre		
					1.	2.	3.
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen					
		1. Zuführung zum Stammkapital	30.000	30.000	0	0	0
		2. Zuführung zu Rücklagen	0	0	30.000	30.000	30.000
		3. Jahresgewinn (ab 2020 nicht saldiert)	203.900	236.900	232.300	229.300	226.300
		4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
		5. Zuweisungen und Zuschüsse	74.000	0	0	0	0
		6. Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	75.000	10.000	10.000	10.000
		7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
		8. Kredite	412.600	732.600	98.900	385.300	335.800
		9. Abschreibungen	467.400	472.000	477.000	482.000	482.000
		10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
		11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.600	0	0	0	0
			1.063.600	1.546.500	848.200	1.136.600	1.084.100
		Ausgaben					
		1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	566.200	752.500	45.000	318.000	260.000
		2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
		4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
		5. Jahresfehlbetrag (ab 2020 nicht saldiert)	83.500	314.100	316.200	315.600	318.100
		6. Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0
		7. Auflösung von Ertragszuschüssen	190.300	196.400	198.000	198.000	198.000
		8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
		9. Tilgung von Krediten	223.600	283.500	289.000	305.000	308.000
		10. Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
		11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
			1.063.600	1.546.500	848.200	1.136.600	1.084.100

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2020

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr
2020**

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan in Erträgen auf	1.421.300 EURO
in Aufwendungen auf	1.421.300 EURO
im Ergebnis in einem Gewinn von	0 EURO
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	1.014.000 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	368.300 EURO
---	--------------

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	500.000 EURO
--	--------------

Zell im Wiesental, 17.02.2020
gez. Palme, Bürgermeister

Zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“

Seit dem 01.01.2006 ist die Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ausgegliedert.

Der Erfolgsplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.421.300 €
(2018: 1.516.300 €; - 6 %)

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.014.000 €
(2018: 1.309.800 €; - 29 %)

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist kein Jahresgewinn eingeplant. Im Jahr 2019 war noch ein Gewinn von 1.800 € eingeplant.

Die Ausgaben in der Übersicht:

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Ver- änderung
Zuweisung an Zweckverbände	547.300	628.000	80.700
Ordentl. Abschreib. u. Wertber. auf Sach	548.200	505.000	-43.200
Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	180.000	120.000	-60.000
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	90.000	80.000	-10.000
Zinsen für Fremdkredite	104.200	46.000	-58.200
Sonstige Aufwendungen	33.000	33.000	0
Kosten für Fahrzeuge	3.500	3.500	0
Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverk	2.500	2.500	0
Versicherungen	1.800	1.800	0
Zinsen für Kassenkredit	4.000	1.500	-2.500

Die Zuweisungen an den Abwasserverband Mittleres Wiesental erhöhen sich, da durch Fremdwasser auch mehr Abwasser an den Zweckverband geliefert wird.

Die Abschreibungen sind den aktuellen Investitionen angepasst.

Die Kanalsanierungen müssen nochmal reduziert werden, da die Ansätze in der Vergangenheit nicht ausgeschöpft wurden.

Die Zinsen für die Kredite konnten durch Umschuldungen um mehr als die Hälfte reduziert werden.

Die Abwassergebühren können auf dem Stand 2019 gehalten werden.
(2,52 €/m³ und 0,65 €/m²).

Vermögensplan

Die größte Maßnahme ist die Sanierung des RÜB Brennetwehr. Aufgrund einer Forderung des Landratsamtes Lörrach sind die Regenüberlaufbecken zu sanieren und mit neuer Messtechnik auszustatten. Zunächst wurde das RÜB Atzenbach saniert und modernisiert. Die Sanierung wurde Ende 2018 abgeschlossen, die Abrechnung erfolgt im Frühjahr 2019. Für das RÜB Brennetwehr wurde vom Regierungspräsidium Freiburg eine Zuwendung in Höhe von 250.900,00 € bewilligt. Diese Maßnahme läuft derzeit (02/2020). Der Förderantrag für die Sanierung des RÜB Mitte wurde 2019 gestellt. Mit dem Förderbescheid wird Mitte 2020 gerechnet.



Zell im Wiesental, 18.02.2020
Fabio Jenisch, Fachbereichsleiter

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Umsatzerlöse aus Abwassergebühren	836.300	857.200	856.240,81		
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze)	5.000	5.000	5.229,31		
	<i>Verzinsung Kostenüberdeckungen</i>					
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	0	0	0,00		
.1030	Sonstige neutrale Erträge	10.000	61.100	450,00		
.1040	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	420.000	417.000	407.140,26		
.1090	Straßenentwässerungsanteil	150.000	176.000	121.232,27		
.2000	Jahresverlust	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.421.300	1.516.300	1.390.292,65		
	A u s g a b e n					
.4020	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	120.000	180.000	40.446,16		
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0,00		
.4050	Kosten für Fahrzeuge	3.500	3.500	4.433,64		
.4060	Sonstige Aufwendungen	33.000	33.000	26.873,78		
	<i>Energie/ Telefon/ Beratungskosten</i>					
.4070	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00		
.5000	Löhne	0	0	0,00		
.5020	ZVK für Lohnempfänger	0	0	0,00		
.5030	SV für Lohnempfänger	0	0	0,00		
.6000	Ordentl. Abschreib. u. Wertber. auf Sach	505.000	548.200	500.190,35		
.6100	Zinsen für Fremdkredite	46.000	104.200	103.572,55		
.6110	Zinsen an Stadt	0	0	0,00		
.6130	Zinsen für Kassenkredit	1.500	4.000	0,00		
.7020	Versicherungen	1.800	1.800	1.726,95		
.7040	Reise- und Bewirtungskosten	0	0	0,00		
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	80.000	90.000	77.452,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**
 Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt 70 **Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt 7010 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverk evtl. GPA Prüfung	2.500	2.500	191,47		0300
.7070	Zuweisung an Zweckverbände Umlage Abwasserverband Mittleres Wiesental aus Plan 2020	628.000	547.300	492.855,41		
.8000	Jahresgewinn	0	1.800	142.549,74		
	Ausgaben	1.421.300	1.516.300	1.390.292,65		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.421.300	1.516.300	1.390.292,65		
	Ausgaben	1.421.300	1.516.300	1.390.292,65		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.421.300	1.516.300	1.390.292,65		
	Ausgaben	1.421.300	1.516.300	1.390.292,65		
	EP 7 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
	<u>Einnahmen</u>		
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	140.700	5.1 RÜB Brennetwehr 140.700
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
8	Kredite	368.300	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	505.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.014.000	

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtigungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	503.000				1.1 RÜB Brennetwehr 503.000
2	Finanzanlagen	-				
3	Rückzahlung von Stammkapital	-				
4	Entnahme von Rücklagen	-				
5	Jahresverlust	-				
6	Entnahme Sonderposten	-				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	420.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-				
9	Tilgung von Krediten	91.000				
10	Gewährung von Krediten	-				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.014.000	--	--	--	

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Finanzplanung 2020 - 2023

Lfd. Nr.	Kontengruppe	Bezeichnung -untergruppe	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr neu 2020	Folgejahre		
					1.	2.	3.
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen					
	0000	Umsatzerlöse	857.200	836.300	830.500	871.000	1.157.000
	0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	242.100	165.000	185.000	180.500	180.500
	1040	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	417.000	420.000	422.000	425.000	427.000
	2000	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
			1.516.300	1.421.300	1.437.500	1.476.500	1.764.500
		Ausgaben					
	4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	216.500	156.500	186.500	233.500	536.500
	5000	Personalkosten	0	0	0	0	0
	6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	548.200	505.000	510.000	515.000	515.000
	6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.200	47.500	51.500	53.500	56.500
	6200	Steuern	0	0	0	0	0
	7000	sonstige Aufwendungen	641.600	712.300	689.500	674.500	656.500
	8000	Jahresgewinn	1.800	0	0	0	0
			1.516.300	1.421.300	1.437.500	1.476.500	1.764.500

Lfd. Nr.	Kontengruppe -untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr neu 2020	Folgejahre			
					1.	2.	3.	
					2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Einnahmen						
		1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
		2. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
		3. Jahresgewinn	1.800	0	0	0	0	0
		4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
		5. Zuweisungen und Zuschüsse	263.500	140.700	191.000	191.000	0	0
		6. Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0	0
		7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		8. Kredite	491.300	368.300	256.000	257.000	10.000	0
		9. Abschreibungen	548.200	505.000	510.000	515.000	515.000	0
		10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
		11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
			1.309.800	1.014.000	957.000	963.000	525.000	0
		Ausgaben						
		1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	805.000	503.000	440.000	440.000	0	0
		2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
		4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
		5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
		6. Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		7. Auflösung von Ertragszuschüssen	417.000	420.000	422.000	425.000	427.000	0
		8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		9. Tilgung von Krediten	87.800	91.000	95.000	98.000	98.000	0
		10. Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
		11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
			1.309.800	1.014.000	957.000	963.000	525.000	0