

# Haushalt 2023



## der Stadt Zell am Harmersbach





## INHALTSÜBERSICHT

<u>Haushalt der STADT</u>	<b>Seite</b>
Haushaltsatzung .....	3 - 4
Strukturdaten .....	5 - 6
Vorbericht .....	7 - 40
Budgetierungsrichtlinien .....	41 - 42
Kostenstellenübersicht .....	43 - 47
 <u>Gesamthaushalt:</u>	
Gesamtergebnishaushalt .....	49 - 56
Gesamtfinanzhaushalt .....	57 - 64
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	65 - 67
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	69 - 71
Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung inkl. Investitionen) .....	73 - 108
Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur inkl. Investitionen) .....	109 - 296
Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft) .....	297 - 304
Stellenplan .....	305 - 309
Sammelnachweis über Personalausgaben .....	310 - 314
<u>Anlagen:</u>	
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt .....	315 - 321
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt .....	323 - 330
Kommunale Finanzplanung .....	331 - 341
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	342
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	343
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	344
Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften .....	345
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	345
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	346- 347
Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Stadt .....	348
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2026 .....	349
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	350
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen 2023 .....	352 - 353
Übersicht über die Beteiligungen .....	354

**Wirtschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach**  
**- Abwasserbeseitigung -**

Wirtschaftsplan .....	357 - 358
Vorbericht .....	359 - 364
Erfolgsplan .....	365 - 367
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan .....	369 - 372
Investitionsmaßnahmen .....	373 - 375
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	376
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	377
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	378
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2026 .....	379
Zusammenstellung der Einzeldarlehen .....	380

**Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung der Stadt Zell am Harmersbach**

Wirtschaftsplan .....	383 - 384
Vorbericht .....	385 - 389
Erfolgsplan .....	391 - 393
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan .....	394 - 396
Investitionsmaßnahmen .....	397 - 406
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	407
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	408
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	409
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2026 .....	410
Zusammenstellung der Einzeldarlehen .....	411
Bilanz zum 31.12.2021 .....	412 - 413
Gewinn- und Verlustrechnung 2021 .....	414
Glossar .....	415 - 419

## Haushaltssatzung der Stadt Zell am Harmersbach für das Haushaltsjahr 2023

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.305.413
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-25.487.268
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-181.855
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-181.855

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.493.393
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.030.688
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.462.705
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.605.109
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.824.875
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.219.766
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.757.061
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-319.485
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	680.515
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.076.546

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.216.250 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Zell am Harmersbach, den 23. Januar 2023



Günter Pfundstein  
Bürgermeister

## Strukturdaten

### 1. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung	30.06.1992	7.468 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1993	7.608 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1994	7.630 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1995	7.734 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1996	7.791 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1997	7.812 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1998	7.840 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1999	7.934 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2000	7.967 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2001	7.987 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2002	8.033 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2003	8.052 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2004	8.069 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2005	8.067 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2006	8.045 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2007	7.975 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2008	8.062 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2009	8.093 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2010	8.046 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2011	8.096 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2012	8.031 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2013	7.926 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2014	7.946 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2015	7.982 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2016	8.086 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2017	8.059 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2018	8.117 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2019	8.137 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2020	8.150 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2021	8.134 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2022	8.235 Einwohner

## 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Nach Ortsteilen:	ha	ar	m <sup>2</sup>
Zell am Harmersbach	774	28	59
Unterharmersbach	1.504	38	97
Unterentersbach	651	23	56
Oberentersbach	714	25	60
Gesamt	3.644	16	72

## 3. Finanzausgleich 2023

	Gesamt	Je Einwohner (8.135 nach FAG)
	Euro	Euro
Bedarfsmesszahl	14.344.192	1.741,86
Steuerkraftmesszahl	10.936.270	1.328,02
Steuerkraftsumme	12.301.744	1.493,84
Schlüsselzahl	3.407.922	413,83



## Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Zell für das Haushaltsjahr 2023

### I. Rückblende

#### 1. Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.02.2021 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 22.03.2021 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses bestätigt und die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 Euro genehmigt.

Die Stadt Zell am Harmersbach hat zum 01.01.2020 auf das neue Haushalts- und Kassenrecht umgestellt. Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht festgestellt. Nach den Vorgaben des NKHR müssen vorab die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und die Jahresrechnung 2020 erstellt und beschlossen werden. In der Ergebnisdarstellung 2021 sind sowohl im Ergebnis – als auch im Finanzhaushalt z.B. weder die Auflösung der Investitionszuschüsse noch die Abschreibungen endgültig eingebucht.

Der Haushalt der Stadt Zell für das Jahr 2021 wurde am 22.02.2021 vom Gemeinderat verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

#### Gesamtergebnishaushalt:

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

#### Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.330 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.975.330 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	114.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.391.850 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.189.780 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.797.930 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-5.683.930 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 385.054 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.614.946 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-2.068.984 €

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Erfolgshaushalts betragen die ordentlichen Erträge 22.278.622,97 € und die ordentlichen Aufwendungen 19.231.305,08 €. Hieraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von vorläufig 3.047.317,89 €. Es gilt jedoch anzumerken, dass aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 und des fehlenden Jahresabschlusses 2020 noch keine abschließenden Buchungen vorgenommen werden konnten, ebenso sind die Abschreibungen nur teilweise verbucht, so dass auch das Sonderergebnis noch nicht belastbar festgestellt werden kann.

Das zu erwartende „verbesserte“ ordentliche Ergebnis resultiert zum einen aus Mehreinnahmen von rund 1,03 Mio. € bei der Gewerbesteuer und von rund 620 T€ bei den Schlüsselzuweisungen. Mit 6,03 Mio. € liegt das Gewerbesteuerergebnis jedoch noch deutlich unterhalb des Durchschnitts der 5 Vor-Corona-Jahre mit 8,48 Mio. €. Zum anderen konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen in Höhe von 1,16 Mio. € durch Verschieben von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie durch eine Reduzierung des Energieverbrauchs erzielt werden.

Für Corona-Schutzmaßnahmen (Testungen in Schulen und Kindergärten, beim städtischen Personal) sowie für die Einrichtung einer Test- und Impfstation in der Schwarzwaldhalle sind bezifferbare Kosten von rund 36.000 € entstanden. Nicht bezifferbar sind zum Beispiel der Ausfall von Mieteinnahmen für die Vermietung der Hallen für Veranstaltungen und die Betriebskosten (Heizung, Strom) für den Betrieb der Test- und Impfstation.

Anstelle eines planmäßigen Zahlungsmittelüberschusses von 114.000 € ergibt sich im vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 3,913 Mio. €.

Als Investitionszuwendungen waren im Haushalt 2021 Zuweisungen vom Land in Höhe von 3.951.100 € vorgesehen. Tatsächlich vereinnahmt wurden 758.146,37 € (u.a. 233.685,19 € für die Sanierung des Rathauses Zell und 420.379,43 € für die Sanierung des Rundofen-Gebäudes). Als weitere wesentliche Einnahmen wurden rund 1,19 Mio. € aus Grundstücksveräußerungen erzielt. Insgesamt wurden Einzahlungen in Höhe von 2.324.327,69 € aus Investitionstätigkeiten und damit rund 4,067 Mio. € weniger als im Plan vorgesehen verbucht.

Bauausgaben wurden in 2021 in Höhe von 3.428.824,54 € getätigt (1.467.409,51 im Zusammenhang mit dem Neubau/Sanierung des Rathauses, 926.771,42 € für die Sanierung des Rundofens, rund 240.000 € im Zusammenhang mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach, 508.254,34 € für die Platzgestaltung Rathaus Unterharmersbach). Anstelle der im Vorjahr zurückgezahlten stillen Beteiligung wurden im Jahr 2021 Kapital-Anteile an der badenova AG & Co KG im Wert von 1.106.000 € erworben. Die Ausgaben aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2021 insgesamt 5.001.822,29 € (Planansatz: 12.189.780 €).

Die im Haushalt vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Gleichzeitig erfolgten Tilgungsleistungen in Höhe von 305.053,96 €, so dass der Schuldenstand des Kernhaushalts zum 31.12.2021 mithin 3.736.927,61 € beträgt.

Statt der geplanten Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von 2,068 Mio. € konnten auf-

grund des verbesserten Haushaltsergebnisses rund 930.000 € den liquiden Mitteln zugeführt werden. Im Jahr 2021 mussten fast sämtliche Festgeldanlagen wegen der Niedrigzinsphase aufgelöst werden bzw. wurden von den Kreditinstituten gekündigt. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenmittelbestand 9.578.561,19 €.

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

## **2. Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltsatzung wurde zusammen mit den Haushaltsunterlagen vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 24.01.2022 verabschiedet. Mit Schreiben vom 08.02.2022 des Landratsamtes Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde wurde die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses bestätigt und die vorgesehene Kreditaufnahme von 2.000.000 € genehmigt.

### Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	23.457.262 €
Ordentliche Aufwendungen	- 23.579.162 €
Ordentliches Ergebnis	- 121.900 €

### Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.676.722 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.115.232 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.561.490 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300.990 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.648.150 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.347.160 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.785.670 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 338.869 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.661.131 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-124.539 €

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Erfolgshaushalts betragen die ordentlichen Erträge 24.481.528,53 € und die ordentlichen Aufwendungen 19.920.558,62 €. Hieraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von vorläufig 4.560.959,91 €. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts waren jedoch noch nicht alle Buchungen für das Jahr 2022 erfolgt. Sie sind erst nach Vorliegen der Jahresabschlüsse der Vorjahre und der Verbuchung der Abschreibungen endgültig möglich.

Bei den Gewerbesteuer-Einnahmen 2022 haben wir mit einem Aufkommen von 5.700.000 € geplant. Tatsächlich betrug das Ist-Aufkommen zum 31.12.2022 rund 6,181 Mio. €. Auf der Aufwandseite sind noch nicht alle Verbuchungen erfolgt, so dass es noch zu deutlichen

Veränderungen beim ordentlichen Ergebnis kommen kann. Durch Einsparungen beim Personal (ausgeschriebene Stellen konnten noch nicht wie vorgesehen besetzt werden), durch Verschiebung von geplanten Unterhaltungsmaßnahmen (z.T. wegen Fehlen von eigenem Personal bzw. Problemen bei den Auftragnehmern) und geringere Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten ist zu erwarten, dass der Vollzug des Haushaltsplanes 2022 besser ausfallen wird als wir das zum Zeitpunkt der Planaufstellung annehmen durften.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts steht aus der Ergebnisrechnung 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss von 5.689.565,62 € zur Verfügung. 2.743.080,82 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen derzeit Ausgaben in Höhe von 5.715.190,92 € gegenüber.

Die im Haushalt 2022 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € wurde in Höhe von 1.000.000 € in Anspruch genommen. Dadurch konnte auf 30 Jahre ein niedriger Zinssatz von 1,51 % bei aktuell ansteigenden Fremdkapitalzinsen langfristig gesichert werden. Die ordentliche Kredittilgung betrug 323.868,51 €. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 4.413.059,10 €.

Der Kassenbestand der Stadt lag zum Jahresende bei 11.291.297,19 €. Daneben bestanden zum 31.12.2022 noch Festgeldanlagen mit 2.250.000 € und ein Anzahlungsbetrag auf einen Bausparvertrag in Höhe von 315.000 €.

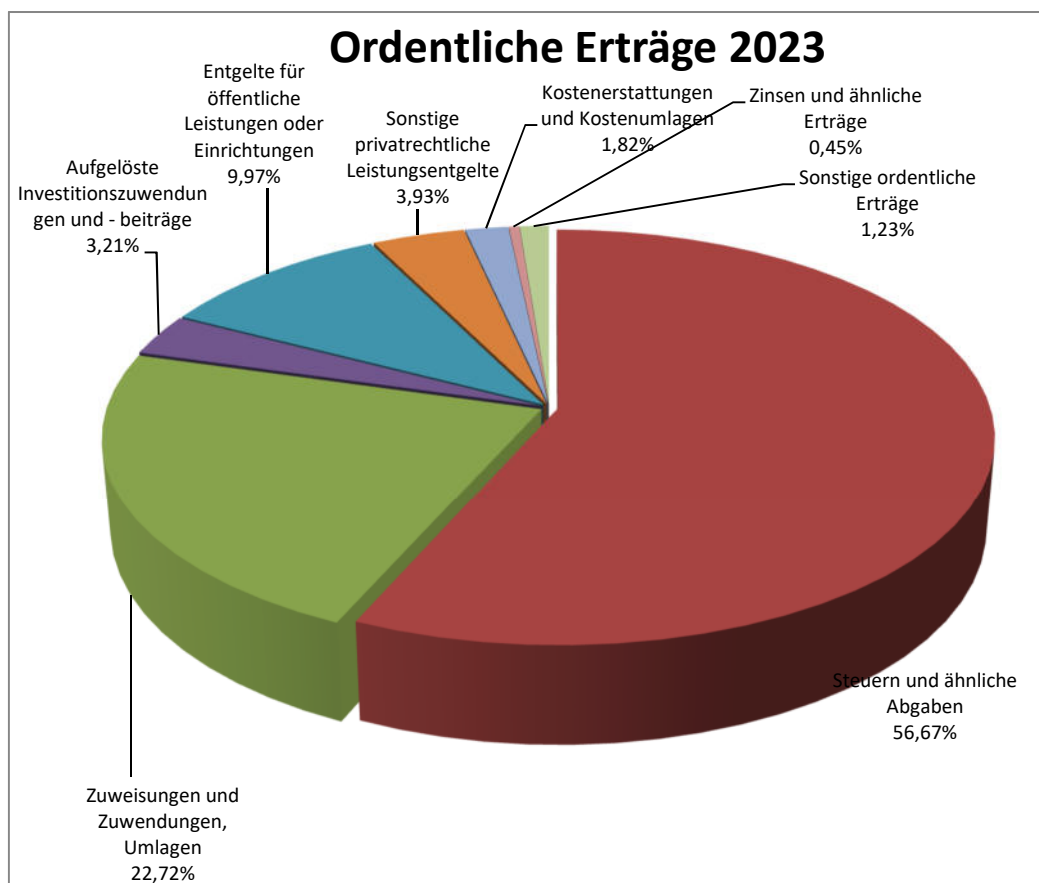
Im Haushaltsjahr 2022 war **kein Nachtragshaushalt** erforderlich.

## II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

### 1. Gesamtergebnishaushalt

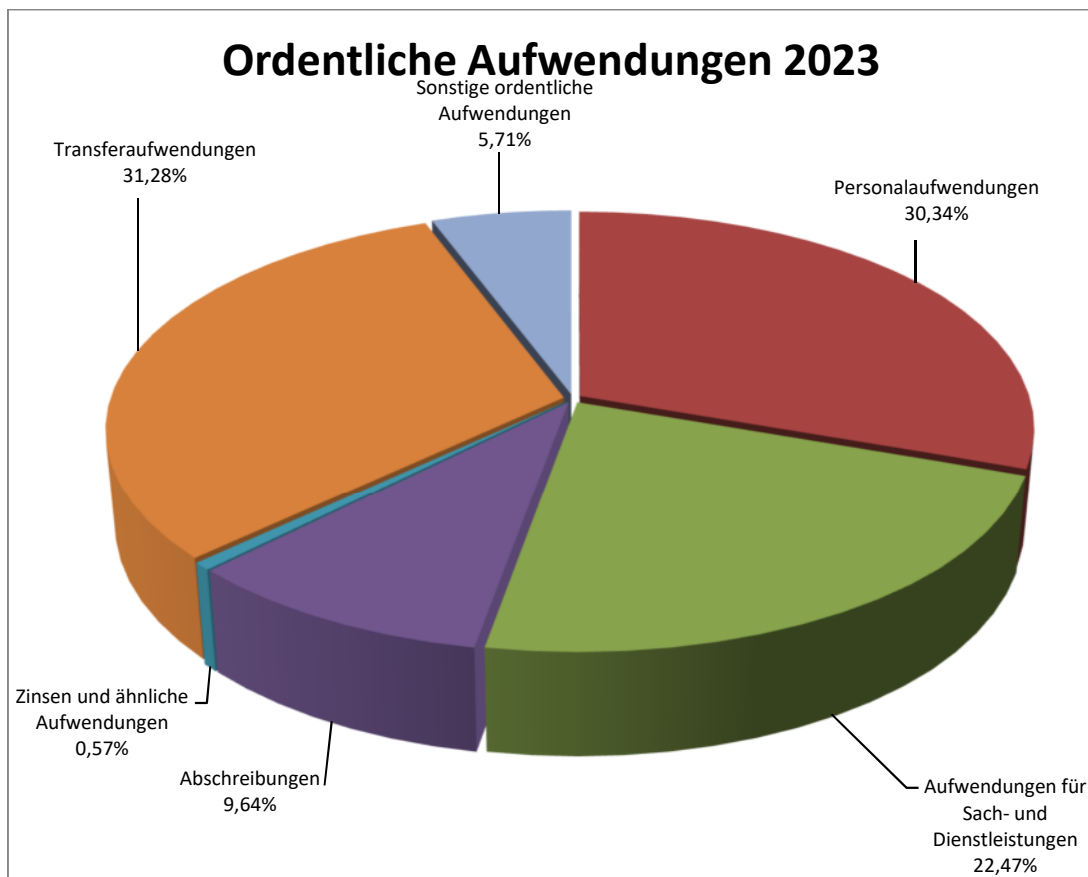
#### 1.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

	<b>Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)</b>	<b>Plan 2023</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.341.507 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.750.655 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	812.020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.523.505 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993.546 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.520 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	112.850 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	310.810 €
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.305.413 €</b>



## 1.2. Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen

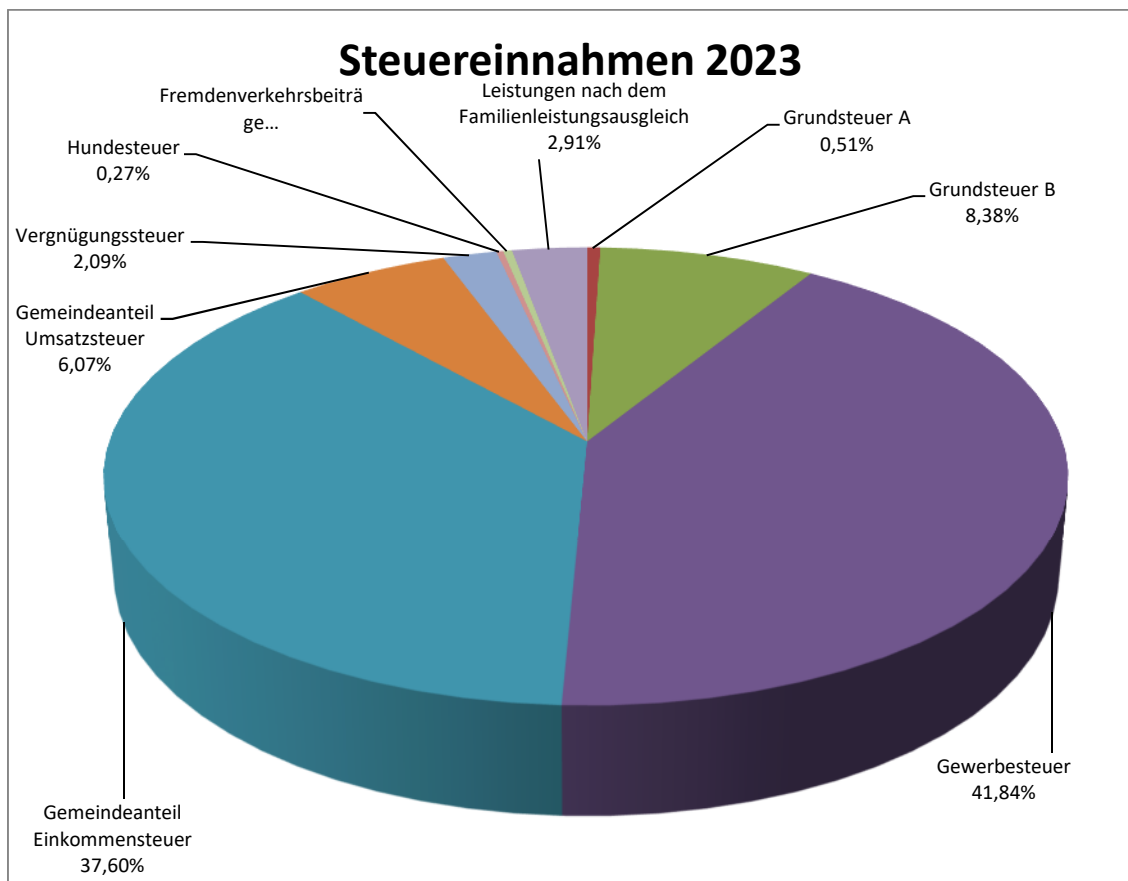
	<b>Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)</b>	<b>Plan 2023</b>
12	Personalaufwendungen	7.732.951 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.726.539 €
15	Abschreibungen	2.456.580 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.778 €
17	Transferaufwendungen	7.972.285 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.135 €
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.487.268 €</b>



### 1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

#### Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	63.751,76 €	72.900 €	73.100 €
Grundsteuer B	1.045.977,92 €	1.194.000 €	1.202.000 €
Gewerbesteuer	6.033.989,61 €	5.700.000 €	6.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.750.843,32 €	4.927.550 €	5.391.810 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	969.171,37 €	829.560 €	870.232 €
Vergnügungssteuer	116.769,42 €	200.000 €	300.000 €
Hundesteuer	35.632,00 €	36.000 €	38.400 €
Fremdenverkehrsbeiträge	43.905,71 €	45.000 €	49.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	360.226,00 €	391.146 €	416.965 €
Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>13.420.267,11 €</b>	<b>13.396.156 €</b>	<b>14.341.507 €</b>



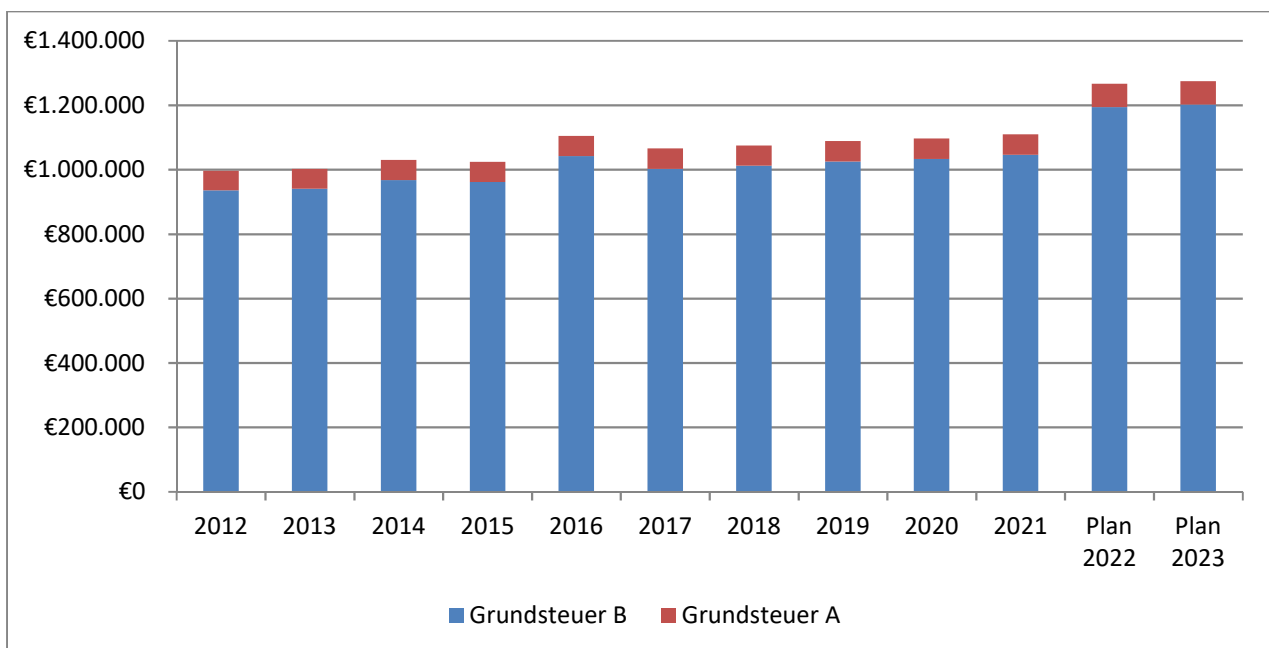
## Grundsteuer (1.275.100 €)

Der Planansatz für die Grundsteuer 2023 beträgt 1.275.100 € (Vorjahr: 1.266.900 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 73.100 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und 1.202.000 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).

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

Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Grundsteuer gesamt
	v.H.	Aufkommen	v.H.	Aufkommen	
2012	350	60.577 €	350	935.816 €	996.393 €
2013	350	61.141 €	350	940.879 €	1.002.020 €
2014	350	62.147 €	350	967.893 €	1.030.040 €
2015	350	61.960 €	350	962.017 €	1.023.977 €
2016	350	62.510 €	350	1.042.088 €	1.104.598 €
2017	350	63.577 €	350	1.002.198 €	1.065.775 €
2018	350	62.877 €	350	1.012.516 €	1.075.393 €
2019	350	63.529 €	350	1.025.623 €	1.089.152 €
2020	350	64.137 €	350	1.033.053 €	1.097.190 €
2021	350	63.752 €	350	1.045.978 €	1.109.730 €
Plan 2022	400	72.900 €	400	1.194.000 €	1.266.900 €
Plan 2023	400	73.100 €	400	1.202.000 €	1.275.100 €





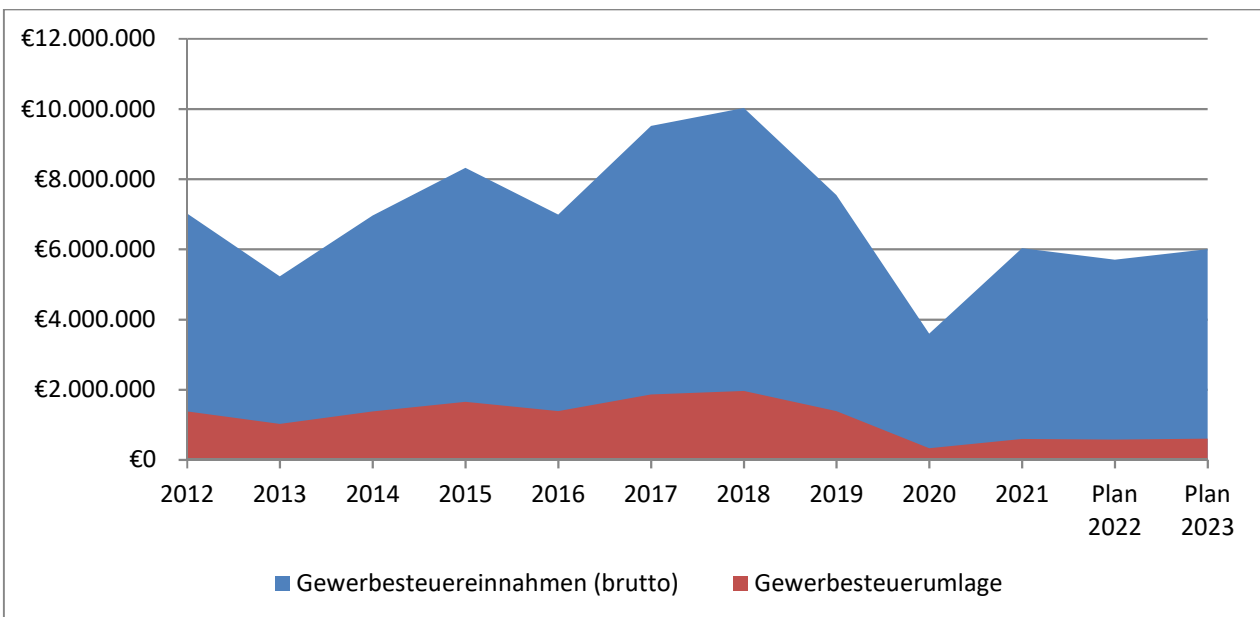
## Gewerbsteuer (6.000.000 €)

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

Das Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2023 mit 6.000.000 € angesetzt. Dieser Haushaltsansatz liegt auch weiterhin noch deutlich unter den Ergebnissen vor der Corona-Krise. Das Erreichen dieses Ansatzes ist aufgrund der multiplen Krisen nur schwer vorhersehbar.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Hebesatz	Gewerbsteuereinnahmen (brutto)	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuereinnahmen (netto)
2012	350	7.015.118 €	1.378.484 €	5.636.634 €
2013	350	5.231.395 €	1.024.140 €	4.207.255 €
2014	350	6.961.814 €	1.378.484 €	5.583.330 €
2015	350	8.320.527 €	1.646.564 €	6.673.963 €
2016	350	6.991.970 €	1.389.382 €	5.602.588 €
2017	350	9.514.734 €	1.859.792 €	7.654.942 €
2018	350	10.029.368 €	1.969.916 €	8.059.452 €
2019	350	7.543.226 €	1.382.869 €	6.160.359 €
2020	350	3.595.357 €	330.313 €	3.265.044 €
2021	350	6.033.990 €	588.062 €	5.445.928 €
Plan 2022	350	5.700.000 €	570.000 €	5.130.000 €
Plan 2023	350	6.000.000 €	600.000 €	5.400.000 €



### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5.391.810 €)**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um voraussichtlich 464.260 € auf 5.391.810 € (Vorjahr: 4.927.550 €) erhöhen. Dabei wird unterstellt, dass das Landesaufkommen in Baden-Württemberg 7,758 Mrd. € betragen wird. Der Schlüssel des Gemeindeanteils beträgt 0,0000695.

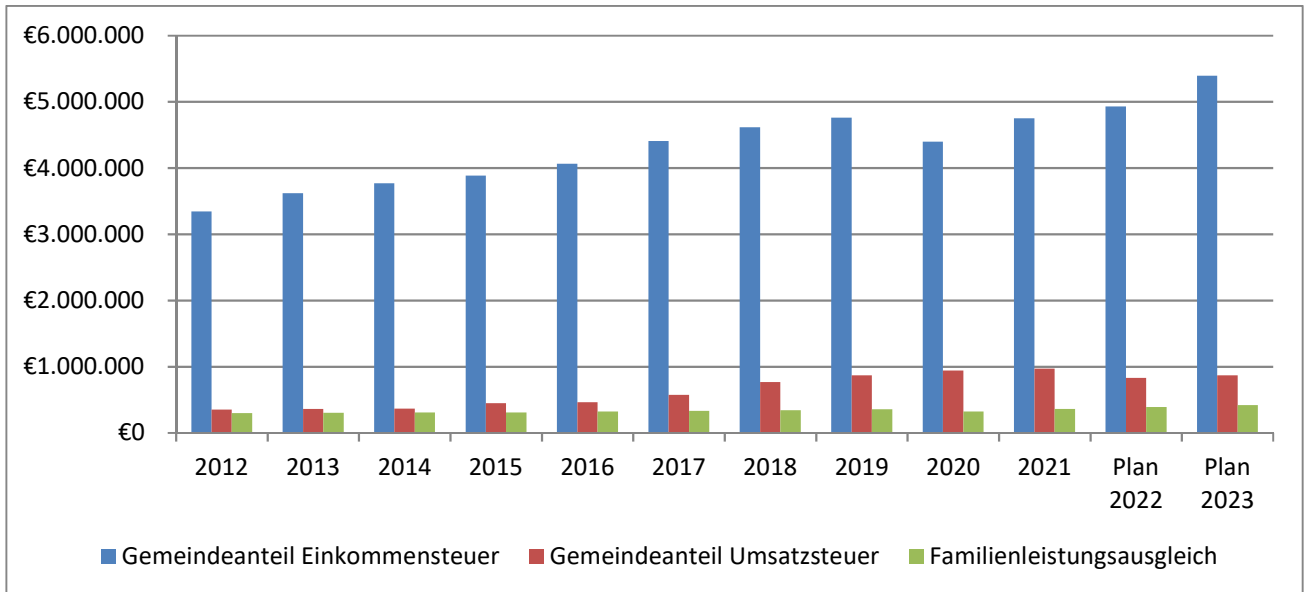
### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (870.232 €)**

Als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbesteuer ab 01.01.1998 werden die Kommunen mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Unter Berücksichtigung des Gemeindeschlüssels von 0,0007674 bei der anteiligen Zuteilung des landesweiten Umsatzaufkommens von 1,134 Mrd. € werden Einnahmen in Höhe von 870.232 € (+ 40.672 € gegenüber dem Vorjahr) veranschlagt.

### **Familienleistungsausgleich (416.965 €)**

Die Gemeinden erhalten seit dem 01.01.1996 durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 zusätzliche Finanzaufweisungen in Höhe von 599,95 Mio. €. Diese Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Bei Anwendung der für die Stadt Zell am Harmersbach maßgebenden Schlüsselzahl errechnet sich für das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 416.965 € (Vorjahr: 391.146 €).

Jahr	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich
2012	3.340.494 €	351.124 €	299.317 €
2013	3.617.273 €	359.054 €	300.240 €
2014	3.770.255 €	367.671 €	306.354 €
2015	3.881.995 €	449.905 €	309.013 €
2016	4.060.913 €	462.857 €	321.516 €
2017	4.406.021 €	575.214 €	331.679 €
2018	4.613.990 €	764.172 €	341.827 €
2019	4.759.025 €	866.386 €	353.909 €
2020	4.397.720 €	939.375 €	323.626 €
2021	4.750.843 €	969.171 €	360.226 €
Plan 2022	4.927.550 €	829.560 €	391.146 €
Plan 2023	5.391.810 €	870.232 €	416.965 €



### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (lfd. Nr. 2)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	3.427.905 €
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	90.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	312.150 €
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.902.900 €
Zuweisungen f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.300 €
Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.200 €
<b>Summe</b>	<b>5.750.655 €</b>

### Schlüsselzuweisungen vom Land (3.427.905 €)

Nach Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommens-, Körperschafts- und Umsatzsteuer). Das Nähere regelt das Finanzausgleichsgesetz für Baden-Württemberg.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2023 für die Stadt Zell am Harmersbach ergibt 3.427.905 €. Im Jahr 2022 betragen die Schlüsselzuweisungen 3.110.199 €.

Die Höhe der jeweiligen Finanzaufweisungen hängt entscheidend von der Entwicklung der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2021) ab. Diese "Steuerkraft" wiederum setzt sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Anteil am Familienleistungsausgleich zusammen.

## **Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land (312.150 €)**

Hierunter fallen die Zuweisungen des Landes für verschiedene Bereiche u.a. für die Feuerwehrangehörigen mit 10.640 €, für die verlässliche Grundschule 5.496 €, für den Medienentwicklungsplan der Grundschule Unterharmersbach 34.700 €, für den Medienentwicklungsplan der Ritter-von-Buss-Schule 199.960 €, für den Medienentwicklungsplan SBBZ Lernen 21.500 €, für den Kindergarten Sternschnuppe 4.400 €, für Beratungsleistungen in den beiden Sanierungsgebieten mit 24.000 € sowie für die Forstwirtschaft 7.790 €.

## **Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (1.902.900 €)**

Die Sachkostenbeiträge und Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich werden sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 62.332 € auf 1.902.900 € erhöhen. Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Sachkostenbeiträge § 17 FAG:		
Werkrealschule 134 Schüler zu je	1.312,00 €	175.808 €
Realschule 314 Schüler zu je	1.107,00 €	347.598 €
Grundschulförderklasse 12 Schüler zu je	375,00 €	4.500 €
SBBZ Lernen 44 Schüler zu je	2.779,00 €	125.940 €
Kinderbetreuung:		
Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		604.844 €
Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)		540.258 €
Pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)		0 €
Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)		84.084 €
Fremdenverkehrspauschale (§ 20 FAG)		13.414 €

## **Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Dritten oder übrigen Bereich (15.200 €)**

In diesen Ansätzen sind u.a. Einnahmen für das Jugendbegleiterprogramm an Schulen (5.000 €) sowie verschiedene Einnahmen aus Spenden etc. veranschlagt.

## **Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge (Ifd. Nr. 3)**

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. von Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträge werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. Im Haushalt 2023 belaufen sie sich planmäßig auf 812.020 €.

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

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	85.550 €
Baugenehmigungsgebühren	140.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.864.185 €
Kindergartengebühren f. Kleinkindbetreuung	113.630 €
Nutzungsentschädigungen (Nebenkosten)	155.640 €
Grabaushebungen u. sonstige Friedhofsgebühren	35.000 €
Gebühren Mittagessen:	74.500 €
Kurtaxe	55.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.523.505 €</b>

### Benutzungsgebühren (1.864.185 €)

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

#### Abwassergebühren:

Die Gebührensätze für das Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in der Gemeinderatsitzung am 24.10.2022 aufgrund der aktualisierten Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023 – 2025 wie folgt festgelegt:

	Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr
01.01.2023 – 31.12.2023	1,94 €/m <sup>3</sup>	0,34 €/m <sup>2</sup>
01.01.2024 – 31.12.2024	1,94 €/m <sup>3</sup>	0,29 €/m <sup>2</sup>
01.01.2025 – 31.12.2025	1,94 €/m <sup>3</sup>	0,29 €/m <sup>2</sup>

Im Jahr 2023 sind Abwassergebühreneinnahmen von insgesamt 978.315 € eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf:

Schmutzwassergebühr	735.275 €
Regenwassergebühr	238.040 €
Grundgebühren Abwasserzähler	5.000 €

#### Gebühren für die Kinderbetreuung:

- für die Betreuung der Kinder über 3 Jahre	361.640 €
- für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahre	113.630 €

Gebühren für die Unterbringung in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften:

- Nutzungsentschädigungen	254.380 €
- Nebenkosten	155.640 €

Eintrittsgebühren in das städtische Freibad:

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

Friedhofsgebühren:

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

Gebühren für Mittagessen:

- für die Essensausgabe in der Schulmensa	49.000 €
- für die Essensausgabe im Kindergarten	25.500 €

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)**

<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Plan 2023</b>
Mieten und Pachten	499.550 €
Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	28.366 €
Nebenkosten Miete	97.280 €
Erträge aus Verkauf	315.900 €
Erträge Weihnachtsbaumkulturen	700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300 €
Kostensätze für die Schlauchpflege	4.450 €
<b>Summe</b>	<b>993.546 €</b>

Der Ertrag aus Verkauf wird im Wesentlichen aus Holzverkäufen aus dem städtischen Wald in Höhe von 309.500 € erzielt.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)**

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Plan 2023</b>
Erstattungen vom Bund	300 €
Erstattungen vom Land	28.800 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.420 €
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung	36.000 €
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherung	0 €
Erstattungen Wasserversorgung (für Verwaltung)	95.000 €
Erstattungen Wasserversorgung (für Betriebshof)	195.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €
<b>Summe</b>	<b>460.520 €</b>

Hierunter fallen insbesondere die Erstattung der Kosten für die Jugendsozialarbeit an Schulen in Höhe von jeweils 16.700 € vom Land und vom Ortenaukreis und der Kostenausgleich von

Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder in den städtischen Kindergärten in Höhe von 45.000 €. Vom Wasserversorgungsbetrieb werden für Leistungen des Betriebshofs und der Verwaltung Aufwendungen in Höhe von 290.000 € erstattet.

#### Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>Plan 2023</b>
Zinserträge Wasserversorgung	500 €
Zinserträge von Kreditinstituten	20.000 €
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	91.800 €
Weiterbelastung Bankgebühren	550 €
<b>Summe</b>	<b>112.850 €</b>

Aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG werden im Jahr 2023 Gewinnanteile in Höhe von 91.600 € erwartet.

#### Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Plan 2023</b>
Konzessionsabgaben	265.300 €
Bußgelder	38.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	6.500 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	1.000 €
Erträge aus Inanspruchnahme v. Bürgschaften	0 €
Ertrag aus diversen Differenzen	10 €
<b>Summe</b>	<b>310.810 €</b>

Die Konzessionsabgaben setzen sich wie folgt zusammen:

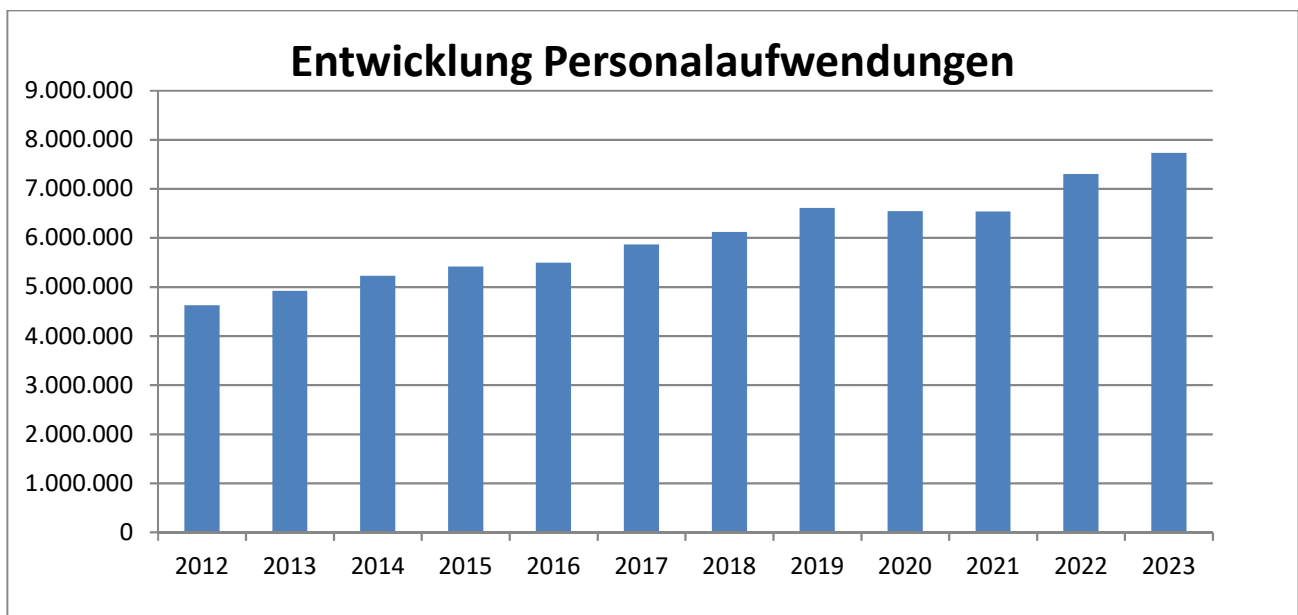
Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks Mittelbaden AG & Co KG	244.000 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung bnNetze GmbH	13.600 €
Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung	0 €

Im Haushaltsjahr 2023 wird aktuell davon ausgegangen, dass im Erfolgsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erreicht wird und auch keine Konzessionsabgabe für den Kernhaushalt erwirtschaftet werden kann.

## 1.4 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

### Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Die Personalaufwendungen sind für das laufende Haushaltsjahr mit 7.732.951 € veranschlagt (Vorjahr: 7.299.406 €). Dies entspricht 30,34 % der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Vorjahr 30,96 %).



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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 5.726.539 € veranschlagt und entsprechen 22,47 v.H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Darunter fallen:

Kostenstelle	Maßnahme	Kosten
12600101	Sanierungsmaßnahme am Dach des Feuerwehrgerätehauses Unterharmersbach	75.000 €
21100102	Sanierungsarbeiten an der Grundschule Unterharmersbach	70.000 €
21100102/ 21100502/ 21200202	Digitalisierungsmaßnahmen an allen örtlichen Schulen	118.163 €
21100502	Diverse Baumaßnahmen am Ritter von Buss Schulzentrum einschließlich Bestandserfassung/ Planungskosten für die Sanierung bzw. den Neubau des bestehenden Altbaus	338.800 €
21200202	Unterhaltungsmaßnahmen an der SBBZ-Förderschule	41.700 €



28100401	Diverse Sanierungsarbeiten im Kulturzentrum Obere Fabrik	27.000 €
31400706	Anmietung von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	110.000 €
36501103	Grundsatzplanung Neubau Kindergarten Kleine Wolke in Unterharmersbach	40.000 €
52200102	Umgestaltung des Eingangsbereichs im Alten Spital	40.000 €
52200110	Sanierungsarbeiten am Bahnhofgebäude, Hindenburgstraße 12	65.000 €
52200121	Fertigstellung der Renovierungsarbeiten am ehem. Gasthaus "Linde", Kapellenstr. 3	30.000 €
52200127	Austausch von Glaselementen in der Tennishalle sowie Austausch von Beleuchtungskörpern in der Tennishalle	153.000 €
53800001	Kanalsanierungsmaßnahmen im Zuge der Eigenkontrollverordnung und Unterhaltung der Abwasserkanäle sowie Planungskosten Kanalisation „Stöcken“	119.000 €
54100101	Sanierung der Straße „Mühlweg“	300.000 €
54100401	Sanierung von Brücken im Gemeindegebiet	100.000 €
55100102	Entsorgung Aushub 2. Herrenholzweier	25.000 €

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören auch Bewirtschaftungsaufwendungen für den Energiebedarf mit 1.457.410 €, die Gebäudeversicherung mit 121.090 €, die Mieten und Pachten für angemietete Objekte, Leasing auf Sachanlagen mit 242.860 €, allgemeine Aufwendungen für die EDV mit 359.250 €, sowie Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel der Schulen und Veranstaltungsaufwendungen der Tourist-Info / Stadtmarketing.

Insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten ist trotz bereits wirksamer Einsparungen ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen wegen der gestiegenen Energiepreise zu verzeichnen (+372.970 € gegenüber dem Vorjahr). Ein weiterer deutlicher Anstieg ist bei den Mieten und Pachten zu verzeichnen (+ 128.100 €). Hier wirkt sich die Anmietung von privaten Wohnungen zur Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge aus.

### **Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)**

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Abwicklung.

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

Für das Jahr 2023 sind Abschreibungen in Höhe von 2.456.580 € veranschlagt. Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten (vgl. Ifd. Nr. 3) sind zum derzeitigen

Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des gesamten Vermögens noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Die Daten wurden daher anhand des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet. Konkrete Zahlen werden erst **nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 vorliegen**.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2023
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	137.078 €
Aufwand aus Bankgebühren	7.700 €
<b>Summe</b>	<b>144.778 €</b>

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 01.01.2023 mithin 4.413.059 €. Der hieraus entstehende Zinsaufwand für 2023 einschließlich für die geplante Kreditaufnahme beträgt 137.078 €. Seit Mitte 2022 müssen keine Zahlungen von Verwahrgebern (Negativzinsen) für Bank-einlagen erbracht werden.

### Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Plan 2023
Zuweisungen an das Land	4.000 €
Zuweisungen an Gemeinden	93.150 €
Zuweisungen an Zweckverbände	477.670 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	8.050 €
Zuschüsse an private Unternehmen	3.600 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	427.134 €
Abwicklung Spendenkonten	10.460 €
Gewerbesteuerumlage	600.000 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.836.783 €
Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.505.998 €
Umlage an übrige Bereiche	5.440 €
<b>Summe</b>	<b>7.972.285 €</b>

### Gewerbesteuerumlage (600.000 €)

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

Nach diesen gesetzlich festgelegten Berechnungsformeln ergibt sich folgende Gewerbesteuerumlage:

$$6.000.000 \text{ €} \times 35 : 350 = 600.000 \text{ €}$$

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

### **Finanzausgleichsumlage (2.836.783 €)**

Nach dem Finanzausgleichsgesetz haben die Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Finanzausgleichsumlage 2023 beträgt 23,06 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 12.301.744 € = 2.836.783 €.

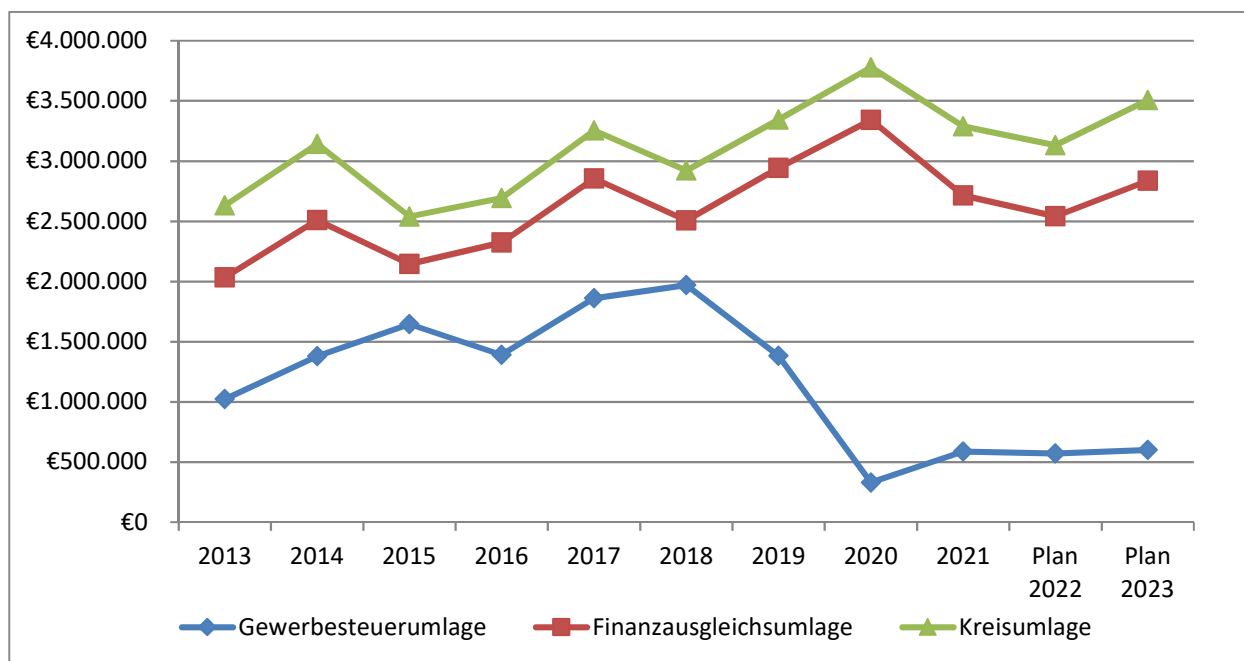
### **Kreisumlage (3.505.998 €)**

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Umlagesatz wird vom Kreistag des Ortenaukreises jährlich neu festgesetzt. Der Umlagesatz wurde für das Jahr 2023 auf 28,50 v.H. (+ 0,0 %) festgelegt.

Auf der Grundlage des Umlagesatzes und der Steuerkraftsumme beträgt die Kreisumlage im Jahr 2023 mithin 3.505.998 €.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2013	1.024.140 €	2.034.434 €	2.633.003 €
2014	1.378.627 €	2.508.926 €	3.141.393 €
2015	1.646.564 €	2.146.283 €	2.539.706 €
2016	1.389.382 €	2.323.346 €	2.693.204 €
2017	1.859.792 €	2.855.328 €	3.252.756 €
2018	1.969.916 €	2.507.355 €	2.921.703 €
2019	1.382.869 €	2.943.524 €	3.343.866 €
2020	330.313 €	3.341.344 €	3.778.246 €
2021	588.062 €	2.715.027 €	3.288.696 €
Plan 2022	570.000 €	2.541.594 €	3.133.020 €
Plan 2023	600.000 €	2.836.783 €	3.505.998 €



### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	107.900 €
Verfüungsmittel (§ 13 GemHVO)	820 €
Sonstige Aufwendungen, Leistungsvergütungen	502.200 €
Geschäftsaufwendungen, Beratungskosten	553.905 €
Steuern, Versicherungen	186.490 €
Forstverwaltungskostenbeitrag	36.320 €
Erstattungen an Gemeinden	64.500 €
Säumniszuschläge u. ä.	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.454.135 €</b>

### 1.5 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Der Haushaltsentwurf 2023 weist wie seine Vorgängerhaushalte ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 181.855 € aus. Kann ein Haushaltsausgleich im laufenden Haushaltsjahr nicht erreicht werden, so ist es möglich, den Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Ist auch über diesen dreijährigen Zeitraum ein Ausgleich nicht möglich, hat eine Verrechnung des verbleibenden Fehlbetrags mit dem BasisKapital zu erfolgen.

Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026, kann der bisher bestehende planmäßige Fehlbetrag von 2.506.840 € nicht ausgeglichen werden. Dieser ist wie in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt bis Ende 2025 gegen das BasisKapital zu verrechnen. Im Planungszeitraum werden sich weitere, neue Fehlbeträge ergeben.

		<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>121.900-</b>	<b>181.855-</b>	<b>116.626</b>	<b>240.990-</b>	<b>801.946-</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	116.626-	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.506.840	1.626.695	303.755	422.845	1.042.936
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	1.062.000	1.206.314	121.900	181.855

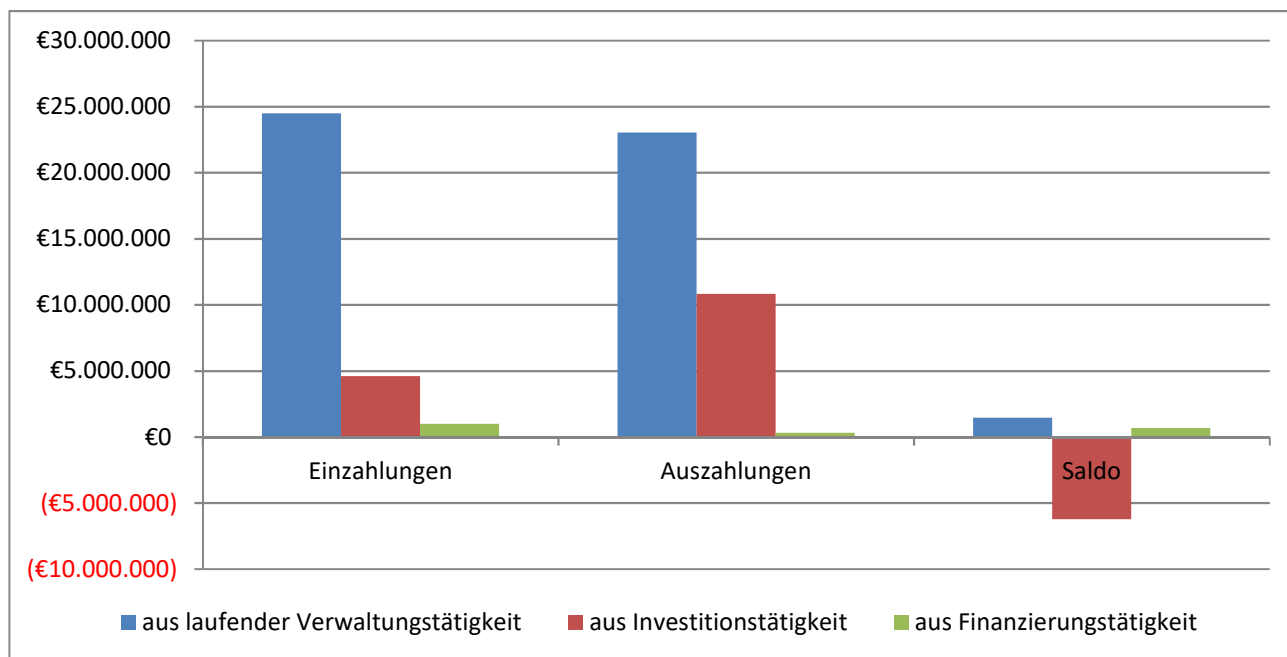
Wie sich diese Planansätze tatsächlich entwickeln werden, lässt sich - Stand heute - nur schwer vorhersehen. Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz (diese sollte bis Ende 2023 vorliegen) und der Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 der planmäßig ausgewiesene Fehlbetrag in den zurückliegenden Planjahren deutlich geringer ausfallen wird. Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass in den Jahren 2021 und 2022 Überschüsse als Ergebnisrücklagen gebildet werden können, da durch Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen in größerem Umfang verbesserte Jahresergebnisse erzielt werden konnten. Diese Rücklagen können zur Finanzierung der Fehlbeträge in den Jahren 2023 bis 2026 verwendet werden.

Im Jahr 2023 stehen im Erfolgshaushalt voraussichtlich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 24.493.393 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 23.030.688 € gegenüber. Der sich hieraus ergebende Zahlungsmittelüberschuss 2023 mit 1.462.705 € dient unter anderem der Finanzierung von geplanten Investitionsmaßnahmen.

## 2. Gesamtfinanzhaushalt

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

	<b>Einzahlungen 2023</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>	<b>Saldo</b>
aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.493.393 €	23.030.688 €	1.462.705 €
aus Investitionstätigkeit	4.605.109 €	10.824.875 €	- 6.219.766 €
aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	319.485 €	680.515 €
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>			<b>- 4.076.546 €</b>



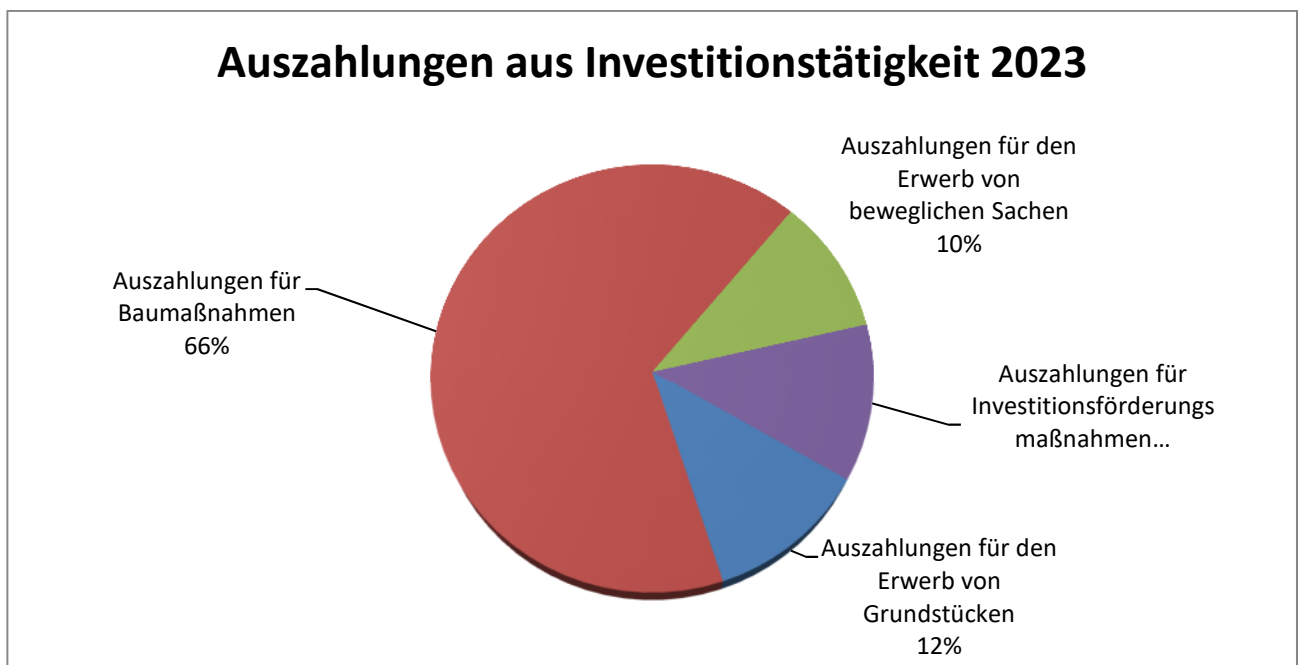
## 2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.869.439 €
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Bund</i>	145.300 €
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Land</i>	3.614.139 €
	<i>Davon von übrigen Bereichen</i>	110.000 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	399.100 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	329.800 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.770 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.605.109 €</b>



## 2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.259.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.142.340 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	1.135.900 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.287.635 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.824.875 €</b>



Proficenter	Maßnahme	Kosten
11330401	Allgemeiner Grunderwerb	200.000 €
12600101	Erwerb von 2 Feuerwehrfahrzeugen	305.000 €
12600101	Investitionszuschüsse zur Schaffung von Löschwasserentnahmestellen	61.500 €
12800001	Modernisierung von 4 Sirenen	67.000 €
42400101	Sanierungsmaßnahmen einschließlich Neubau einer Brücke im städtischen Freibad	283.200 €
51100901	Fortführung Sanierung/Neubau Rathaus Zell im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtkern-Nord“	4.800.000 €
51100902	Herstellung Bereich bei der Wallfahrtskirche	275.000 €
53100101	Aufbau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	150.000 €



53600002	Beginn mit dem Breitbandausbau der Weißen und Grauen Flecken im Gemeindegebiet	700.000 €
53800001	Abwasseranschluss Kanal „Buchenwaldstraße“	94.350 €
53800001	Abwasseranschluss Kanal „Stöcken“	20.000 €
53800001	Abwasseranschluss Kanal „Knopfholz“	25.190 €
54100101	Planung Radweg Bahnhof Birach bis Klosterstraße	62.000 €
54100101	Restkosten Radweg Gewerbegebiet „Am Erlenbach“ bis Ortseingang Unterentersbach	100.000 €
54100101	Sicherung von 3 Bahnübergängen	467.800 €
54100101	Baubeginn Sanierung der „Dorfstraße“	716.250 €
54100401	Neubau von 2 Brücken im Gemeindegebiet	215.000 €
55100201	Weiterführung Modernisierung von Kinderspielplätzen	63.000 €

## 2.3 Finanzierungstätigkeit

### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für die Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen. In den Folgejahren sind für die Fortführung der begonnenen Investitionen keine weiteren Kredite geplant.

### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Ausgehend vom Schuldenstand zum 31.12.2022 mit 4.413.059 € und der geplanten Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € sind für das Jahr 2023 ordentliche Kredittilgungen in Höhe von 319.485 € eingeplant.

## 2.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2023	11.291.297 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2022	- 4.076.546 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2023	7.214.751 €
Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	411.272 €

In der Haushaltsatzung sind 1.500.000 € als Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzt um evtl. kurzfristige Liquiditätsengpässe ausgleichen zu können.

## 3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.216.250 € eingeplant:

- 616.250 € für die Sanierung der Dorfstraße
- 600.000 € für die Planfeststellung von Hochwasserschutzmaßnahmen

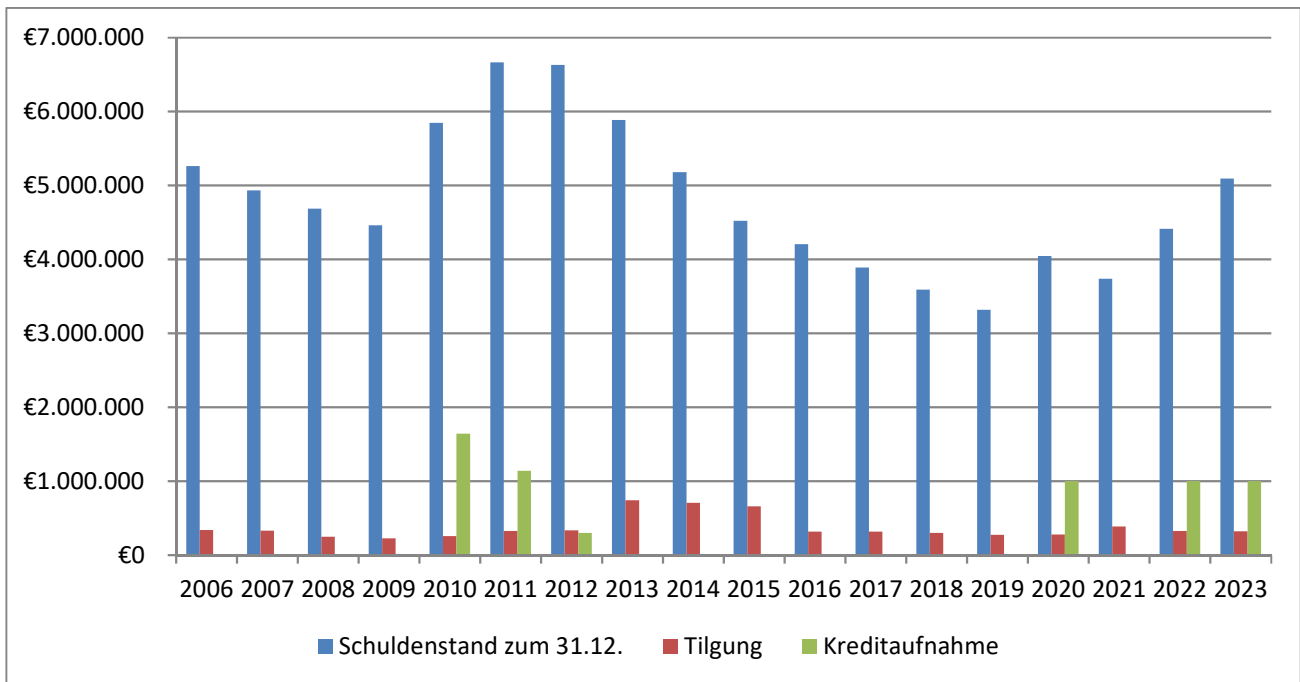
### III. Schuldendienst

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

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Stadt Zell	4.413.059 €	5.093.574 €
pro Einwohner	535,89 €	618,53 €
<u>Nachrichtlich:</u>		
Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.765.685 €	2.859.087 €
pro Einwohner	335,85 €	347,19 €
Verwaltungsgemeinschaft (Abwasserbeseitigung)	1.332.494 €	1.249.198 €
Anteil Zell 44,75 v.H.	596.291 €	559.016 €
pro Einwohner	72,40 €	67,88 €

Übersicht über die Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt der Stadt:

<b>Jahr</b>	<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>Pro-Kopf-Ver-schuldung</b>
2006	5.260.799 €	336.981 €	0 €	652 €
2007	4.931.280 €	329.519 €	0 €	613 €
2008	4.686.383 €	244.897 €	0 €	588 €
2009	4.461.342 €	225.041 €	0 €	553 €
2010	5.846.910 €	254.432 €	1.640.000 €	722 €
2011	6.663.102 €	323.808 €	1.140.000 €	828 €
2012	6.628.058 €	335.044 €	300.000 €	819 €
2013	5.885.677 €	742.381 €	0 €	733 €
2014	5.178.931 €	706.746 €	0 €	653 €
2015	4.518.690 €	660.241 €	0 €	569 €
2016	4.204.062 €	314.628 €	0 €	527 €
2017	3.887.721 €	316.341 €	0 €	481 €
2018	3.589.654 €	298.067 €	0 €	445 €
2019	3.318.468 €	271.186 €	0 €	409 €
2020	4.041.982 €	276.486 €	1.000.000 €	496 €
2021	3.736.928 €	385.054 €	0 €	460 €
2022	4.413.059 €	323.869 €	1.000.000 €	536 €
2023	5.093.574 €	319.485 €	1.000.000 €	619 €



#### **IV. Mittelfristiger Finanzplan**

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2023 - 2026 und ist dem Haushaltsplan angeschlossen.

Der Planung liegen die vom Finanz- und Wirtschaftsministerium im Haushaltserlass 2023 mitgeteilten neuesten Orientierungsdaten sowie eigene sorgfältige Berechnungen und Schätzungen zu Grunde. Die Finanzplanung unterteilt sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Die einzelnen Haushalte entwickeln sich wie folgt:

#### **Ergebnishaushalt:**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.396.156	14.341.507	14.783.024	15.427.725	15.985.915
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.417.157	5.750.655	5.921.334	5.517.070	5.193.152
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	780.540	812.020	812.000	812.000	812.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290.980	2.523.505	2.574.200	2.625.800	2.678.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.556	993.546	1.013.300	1.033.200	1.053.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.740	460.520	469.600	478.900	488.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.549	112.850	115.100	117.400	119.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.584	310.810	454.540	441.100	433.596
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.457.262</b>	<b>25.305.413</b>	<b>26.143.098</b>	<b>26.453.195</b>	<b>26.764.463</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.299.406-	7.732.951-	7.888.400-	8.045.200-	8.205.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822.028-	5.726.539-	5.616.402-	5.737.037-	5.849.306-
15	-	Abschreibungen	2.463.930-	2.456.580-	2.457.200-	2.457.200-	2.457.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.228-	144.778-	151.304-	140.726-	131.438-
17	-	Transferaufwendungen	7.294.675-	7.972.285-	8.430.466-	8.803.622-	9.384.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.895-	1.454.135-	1.482.700-	1.510.400-	1.538.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.579.162-</b>	<b>25.487.268-</b>	<b>26.026.472-</b>	<b>26.694.185-</b>	<b>27.566.409-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.900-</b>	<b>181.855-</b>	<b>116.626</b>	<b>240.990-</b>	<b>801.946-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>121.900-</b>	<b>181.855-</b>	<b>116.626</b>	<b>240.990-</b>	<b>801.946-</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	116.626-	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.506.840	1.626.695	303.755	422.845	1.042.936
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	1.062.000	1.206.314	121.900	181.855

## Finanzhaushalt:

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.396.156	14.341.507	14.783.024	15.427.725	15.985.915
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417.157	5.750.655	5.921.334	5.517.070	5.193.152
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290.980	2.523.505	2.574.200	2.625.800	2.678.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.556	993.546	1.013.300	1.033.200	1.053.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.740	460.520	469.600	478.900	488.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.549	112.850	115.100	117.400	119.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	341.584	310.810	454.540	441.100	433.596
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.676.722</b>	<b>24.493.393</b>	<b>25.331.098</b>	<b>25.641.195</b>	<b>25.952.463</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.299.406-	7.732.951-	7.888.400-	8.045.200-	8.205.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822.028-	5.726.539-	5.616.402-	5.737.037-	5.849.306-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.228-	144.778-	151.304-	140.726-	131.438-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.294.675-	7.972.285-	8.430.466-	8.803.622-	9.384.865-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.544.895-	1.454.135-	1.482.700-	1.510.400-	1.538.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.115.232-</b>	<b>23.030.688-</b>	<b>23.569.272-</b>	<b>24.236.985-</b>	<b>25.109.209-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.561.490</b>	<b>1.462.705</b>	<b>1.761.826</b>	<b>1.404.210</b>	<b>843.254</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.994.250	3.869.439	701.289	490.000	490.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	566.750	399.100	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.730.200	329.800	108.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.790	6.770	18.240	36.370	32.640
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300.990</b>	<b>4.605.109</b>	<b>827.529</b>	<b>526.370</b>	<b>522.640</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.220.700-	1.259.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.083.300-	7.142.340-	3.240.750-	1.595.000-	1.100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325.000-	1.135.900-	357.700-	171.700-	76.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	919.150-	1.287.635-	815.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.648.150-</b>	<b>10.824.875-</b>	<b>4.613.450-</b>	<b>1.966.700-</b>	<b>1.376.700-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.347.160-</b>	<b>6.219.766-</b>	<b>3.785.921-</b>	<b>1.440.330-</b>	<b>854.060-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.785.670-</b>	<b>4.757.061-</b>	<b>2.024.095-</b>	<b>36.120-</b>	<b>10.806-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	338.869-	319.485-	306.449-	300.435-	302.984-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.661.131</b>	<b>680.515</b>	<b>306.449-</b>	<b>300.435-</b>	<b>302.984-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>124.539-</b>	<b>4.076.546-</b>	<b>2.330.544-</b>	<b>336.555-</b>	<b>313.790-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	11.291.297	7.214.751	4.884.207	4.547.652

Eine detaillierte Darstellung ist dem Haushalt beigelegt.

## V. Gebühren, Abgaben und Steuererhöhungen

Art	Satz EUR	gültig seit
<b><u>Museumsgebühren</u></b>		01.04.2008
<b>a) Storchenturmmuseum/Bildsteinstube</b>		
Erwachsene	2,00	
Erwachsene mit Kurkarte	1,50	
Schüler, Studenten, Behinderte	1,00	
Gruppen ab 10 Personen	1,50	
Gruppen ab 10 Personen mit Führung	2,50	
<b>b) Fürstenbergerhof</b>		01.04.2008
Erwachsene	2,00	
Erwachsene mit Kurkarte	1,50	
Schüler, Studenten, Behinderte	1,00	
Gruppen ab 10 Personen	1,50	
<b>c) Kombi-Karte (beide Museen und Villa Haiss)</b>		01.04.2008
Erwachsene	5,00	
Schüler, Studenten, Behinderte	3,00	
<b><u>Kindergarten</u></b>		01.09.2022
Gebühr für 1 Kind	117,00	
Gebühr für 2 Kinder	193,00	
Gebühr für das 3. und weitere Kinder	0,00	
Inanspruchnahme der flexiblen Öffnungszeiten 7.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr	29,00	
7.30 - 12.00 Uhr oder 7.45 - 12.15 Uhr oder 8.00 - 12.30 Uhr	14,50	
Betreuung von Kinder unter 3 Jahre, Erstkind	205,00	
Betreuung von Kinder unter 3 Jahre, Zweitkind	155,00	
Ganztagsbetreuung Erstkind	205,00	
Ganztagsbetreuung Zweitkind	163,00	
<b><u>Freibad</u></b>		27.04.2022
<b><u>Erwachsene</u></b>		
Tageskarte -Wechselkabine-	4,00	
Tageskarte ab 16:30 Uhr	2,00	
Tageskarte Kurgäste -Wechselkabine-	2,00	
10er Karte -Wechselkabine-	32,00	
Jahreskarte -Wechselkabine-	56,00	
Familienkarte -Wechselkabine- Freischwimmbad	112,00	
Familienkarte -Einzelkabine- Freischwimmbad	122,00	

Art	Satz EUR	gültig seit
<b>Jugendliche:</b>		
Tageskarte -Wechselkabine-	2,00	
Tageskarte Kurgäste -Wechselkabine-	1,00	
10er Karte -Wechselkabine-	16,00	
Jahreskarte -Wechselkabine-	28,00	
<b>Sonstige Gebühren:</b>		
Gebühr für Liegestühle pro Tag eine Warmwasserdusche	3,00 1,00	
Chipkarte (Pfand)	6,00	
<b>Marktgebühren</b>		
		01.05.2018
<b>Wochenmarkt:</b>		
- Standplatz oder Fahrzeug pro lfdm	1,50	
<b>Kilwimarkt Unterharmersbach und Unterentersbach:</b>		
- Standplatz oder Fahrzeug pro lfdm	4,50	
- Standplatz oder Fahrzeug pro lfdm für Eis-, Wurst-, Los- und Glückstände	9,00	
<b>Sonstige Märkte (z.B. Trödelmärkte)</b>		
- Standplatz pro lfdm	2,50	
<b>Friedhof:</b>		
		01.01.2022
<b>Bestattungsgebühren</b>		
<b>Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung:</b>		
- eines stehenden Grabmals	60,00	
- eines liegenden/flach geneigten Grabmals/Kissen- steins	40,00	
<b>Grabaushebung</b>		
Einzelgrab	1.190,00	
Urnengrab	150,00	
Kindergrab	200,00	
<b>Grabstellengebühren</b>		
<b>Überlassung eines Reihengrabes</b>		
für Personen unter 10 Jahren (Kindergrab)	300,00	
für Personen über 10 Jahren	1.300,00	
anonymes Urnengrab	800,00	
Urnenreihengrab	1.000,00	
<b>Verleihung von besonderen Grabnutzungsgerechten (Wahlgräbern)</b>		
Einzelgrab	1.600,00	
Doppelgrab	2.500,00	
Dreifachgrab	3.500,00	

Art	Satz EUR	gültig seit
Urnenwahlgrab	1.500,00	
Urnengrabkammer	1.700,00	
<b><u>Wiegegebühren</u></b>		01.04.2019
Pro Wiegevorgang	10,00	
<b><u>Hundesteuer</u></b>		01.01.2002
Ersthund jährlich	96,00	
Zweithund und weitere Hunde	192,00	
Zwingersteuer (bis 5 Hunde)	192,00	
Kampfhund jährlich	360,00	
jeder weitere Kampfhund	600,00	
<b><u>Kurtaxe</u></b>		01.01.2023
je Person und Aufenthaltsort vom 01.05. - 31.10.	2,20	
01.01. - 30.04. und 01.11. - 31.12.	1,10	
<b><u>Fremdenverkehrsabgabe</u></b>		01.01.2002
je Person und Übernachtung	0,25	
<b><u>Entwässerungsgebühren</u></b>		
Schmutzwassergebühr	1,94 €/m <sup>3</sup>	01.01.2020
Regenwassergebühr	0,34 €/qm	01.01.2023
<b><u>Entwässerungsbeitrag</u></b>		01.01.2018
Je Quadratmeter vervielfachter Grundstücksfläche für den öffentlichen Abwasserkanal (Trennsystem)	7,35	
- für den Schmutzwasserkanal	4,70	
- für den Regenwasserkanal	2,65	
<b><u>Wassergebühren</u></b>	2,23 €/m <sup>3</sup>	01.01.2021
<b><u>Wasserversorgungsbeitrag</u></b>		01.01.2018
je Quadratmeter Nutzungsfläche	3,98	
<b><u>Erschließungsbeitrag</u></b>	95 v.H.	01.04.2007



## **VI. Beratung und Offenlegung**

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 für den Kernhaushalt als auch für den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie die Verwaltungsgemeinschaft Zell in mehreren Sitzungen eingehend beraten.

Die Beratung und Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 23. Januar 2023.

Der Wirtschaftsplan 2023 für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell (gemeinsame Abwasserbeseitigung) wurde zusätzlich in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses am 07. Dezember 2022 vorberaten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.

## **VII. Schlussbetrachtung**

Der Haushalt 2023 der Stadt Zell umfasst ein Haushaltsvolumen von insgesamt 35,3 Mio. €. Damit liegt er um rd. 3,2 Mio. höher als im Vorjahr. Auf Investitionstätigkeiten entfallen rd. 10,8 Mio. (+ 2,2 Mio. €). Der Investitionshaushalt konzentriert sich im Wesentlichen auf die Fortführung und Fertigstellung des Großprojekts „Rathaus“. Daneben gibt es noch eine Vielzahl „kleinerer“ Maßnahmen wie der Beginn des Breitbandausbaus der sogenannten Weißen und Grauen Flecken im Gemeindegebiet, dem Baubeginn der „Dorfstraße“ in Unterentersbach und der Sicherung von Bahnübergängen. Ebenso werden in 2023 kostenintensive Zukunftsmaßnahmen wie der Kindergartenneubau in Unterharmersbach, Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Ausbau des Radwegenetzes (als Teilmaßnahme der Ausbau zwischen dem Bahnhof Birach und der Klosterstraße) auf den Weg gebracht.

Angesichts multipler Krisen bestehen gewisse Planungsrisiken. So bewegen sich die Gewerbesteuer-Einnahmen der zwei vorangegangenen Jahre erfreulicherweise um die 6 Mio. € Marke. Jedoch fehlen zum Durchschnitt der 5 Vor-Corona Jahre immer noch rund 2,48 Mio. €.

Die Entwicklung in der Wirtschaft in einzelnen Wirtschaftssparten sowie die Unterbrechungen der Lieferketten mit Lieferengpässen, lassen die (Steuer-)Einnahmen nur schwer kalkulieren.

Steigende Inflation, hohe und sehr stark schwankende Energiepreise erschweren eine vorausschauende Haushaltsführung. Zudem kommen deutlich gestiegene Aufwendungen zur Unterbringung der Kriegsflüchtlinge hinzu. Dies belastet nicht nur den Haushalt sondern bindet auch erhebliche Personalkapazitäten. Durch die Betreuung ist vorhandenes Personal derart zeitlich gebunden, dass geplante Maßnahmen nicht wie erhofft angegangen werden können.

In der Mittelfristigen Finanzplanung 2022 haben wir für die Haushalte 2023 bis 2025 noch positive Ergebnisse angenommen. Durch die explodierenden Strom- und Gaspreise müssen wir mit ca. 500.000 € Mehrkosten rechnen. Somit „verpuffen“ die bereits begonnenen

Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten. Unter dem Strich führen die Strom-Mehrkosten zu erwartenden Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten gegenüber dem Vorjahr von rund 373.000 €.

Für die Jahre 2024 ff. hoffen wir auf eine Entspannung bei den Energiepreisen. Das Preisniveau wird aber wahrscheinlich nicht mehr auf das Niveau von 2020 sinken. In 2023 müssen Lieferverträge für Strom und Gas für die Zeit ab 01.01.2024 neu abgeschlossen werden.

Die hohen Energiepreise und die hohe Inflation erfordern daher auch weiterhin eine konsequent sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung. Eine gesicherte Haushaltsführung ist langfristig nur möglich, wenn die neben den im Haushalt enthaltenen Maßnahmen mit den veranschlagten Planansätzen auftretenden Mehrausgaben durch gesicherte Mehreinnahmen finanziert werden können.

Bereits jetzt besteht ein Sanierungsstau insbesondere bei der Unterhaltung von Gebäuden und Straßen. Mehr denn je muss das Wünschenswerte hinter dem Machbaren zurückstehen. Die finanziellen Spielräume werden definitiv kleiner ausfallen. Angesichts der immensen Aufgaben muss jede Ausgabe auf den Prüfstand.

Zell am Harmersbach, den 23. Januar 2023



Thomas Seeger  
Rechnungsamtsleiter

## Budgetierung

(zu § 1 Abs.3 Nr. 9 GemHVO)

Die Gliederung des Gesamthaushalts der Stadt Zell orientiert sich am kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und umfasst die folgenden drei Teilhaushalte (THH):

THH 1: Innere Verwaltung

THH 2: Dienstleistungen und externe Produkte

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO).

Die Stadt Zell bildet über die Teilhaushalte hinaus Budgets nach folgenden Kriterien:

### 1. Budgets auf Ebene der Produktgruppen

Jede Produktgruppe bildet ein Budget sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

Die Budgetverantwortlichen einer Produktgruppe sowie die in der jeweiligen Produktgruppe enthaltenen Kostenstellen sind bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen im Ergebnishaushalt bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget. Innerhalb eines Budgets sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen, für die ein „Querbudget“ gebildet wurde, vgl. Ziffern 2 und 3.

### 2. Deckungskreise, „Querbudgets“

Zentral veranschlagte und bewirtschaftete Aufwendungen können nicht den Budgets unter Ziffer 1 zugeordnet werden; daher werden für diese Aufwendungen der Bereiche Personal, Abschreibungen und Innere Verrechnungen sog. „Querbudgets“ gebildet:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Zugeordnete Aufwendungen</b>	<b>Sachkonten</b>
DK AfA	Rechnungsamtsleiter	Bilanzielle Abschreibungen	47000000 bis 47910000
DK Personal	Hauptamtsleiter	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 41999999
DK Verrechnung Verwaltung	Rechnungsamtsleiter	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48110000
DK Verrechnung Betriebshof	Betriebshofleiter	Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	48110010

### 3. Budgetverantwortung

Den für die Budgets nach Ziffer 1 und 2 benannten verantwortlichen Personen obliegt die Verantwortung für die Einhaltung des jeweiligen Budgets (Budgetverantwortung). Sie umfasst insbesondere die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Insbesondere sind alle Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets auszuschöpfen. Die Budgetverantwortlichen sind befugt, die Mittel, die auf den ausgeführten Sachkonten des Budgets bereitgestellt sind, zu bewirtschaften. Dabei ist auf eine sachlich korrekte, den Planansätzen entsprechende Anordnung zu achten. Die Bestimmungen und Wertgrenzen der Hauptsatzung sowie der Dienstanweisung zur Regelung der Bewirtschaftungs-, Feststellungs- und Anordnungsbefugnis bleiben hiervon unberührt.

### 4. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen für Investitionen (Erwerb bewegliches Vermögen), die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

### 5. Budgetüberschreitung

Das Budget darf nicht überschritten werden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einspar- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten eine Überschreitung nicht vermeiden, so muss rechtzeitig (vorher) ein Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung gestellt werden. Der Antrag beinhaltet einen Nachweis von Deckungsmitteln. Die Entscheidungsbefugnis über den Antrag richtet sich nach den Bestimmungen der Dienstanweisung zur Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

### 6. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können nur unter folgenden Voraussetzungen ins nächste Jahr übertragen werden:

- Es handelt sich um ein externes Budget (Bereich Schulen)
- Das veranschlagte Ergebnis des Gesamthaushalts wird erzielt.

Nicht bewirtschaftete Ansätze in den Bereichen Abschreibungen, Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnungen sind nicht übertragbar.

THH	PGr.	PGr. Erläuterung	KSt.	KSt. Erläuterung
<b>1 Innere Verwaltung</b>				
<b>11 Innere Verwaltung</b>				
11.10		Steuerung	11100001	Steuerung
11.11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110001	Org. u. Dok. Komm. Willensbildung
			11110201	Org. u. Dok. Komm. Willensbildung OR UH
			11110202	Org. u. Dok. Komm. Willensbildung OR UE
			11110203	Org. u. Dok. Komm. Willensbildung OR OE
			11110204	Interkommunale Zusammenarbeit
11.14		Zentrale Funktionen	11140301	Personalrat
			11140501	Datenschutz
			11140601	Repräsentationen
			11140602	Städtepartnerschaften
11.20		Organisation/EDV	11200401	Betrieb u. Unterhaltung EDV
			11200501	Betrieb u. Unterhaltung TK-Anlage
11.21		Personalwesen	11210001	Personalw./ Ausbildung/ Fortbildung/ BAD
			11210701	Gesundheitsmanagement
11.22		Finanzwesen, Kasse, Abgabewesen	11220001	Finanzverwaltung
11.23		Recht/ Versicherungen	11230201	Allgemeine Rechtsberatung
			11230501	allg. Versicherungen
11.24		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240101	Gebäudemanagement und Gebäudebewirtschaftung
			11240251	Rathaus Zell
			11240252	Hauptstraße 173, OV UH
			11240253	Alte Kanzlei
			11240254	Hauptstraße 21
			11240255	Zeller Straße 12, OV UE
11.25		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250301	Betriebshof Personal
			11250302	Betriebshof Sachkosten
			11250401	Betriebshof Fahrzeugkosten
			11250501	OG ZE 333 Dienstwagen Verwaltung
11.26		zentrale Dienstleistungen	11260101	Zentrale Beschaffung/ Bürobedarf
			11260201	Postdienst/ Frankiermaschine
			11260301	Vervielfältigung
			11260401	Zentrale Registratur
11.30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300001	Amtsblatt, Bekanntmachungen, Pressearbeit
11.33		Grundstücksmanagement	11330401	Grundstücksmanagement u. - bewirtschaftung
<b>2 Dienstleistungen und externe Produkte</b>				
<b>12 Sicherheit u. Ordnung</b>				
12.10		Statistik und Wahlen	12100001	Statistik und Wahlen
12.20		Ordnungswesen	12200001	Ordnungswesen
12.21		Verkehrswesen	12210001	Verkehrswesen
12.22		Einwohnerwesen	12220001	Einwohnerwesen
12.23		Personenstandswesen	12230001	Personenstandswesen
12.24		Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)	12240001	Grundbucheinsichtsstelle
12.60		Brandschutz	12600101	Brandschutz
			12600901	Kameradschaftskasse Abteilung Zell
			12600902	Kameradschaftskasse Abteilung UH
			12600903	Kameradschaftskasse Abteilung UE
			12600904	Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr
12.80		Katastrophenschutz	12800001	Katastrophenschutz

<b>21 Schulträger-aufgaben</b>			
21.10	allgemeinbildende Schulen	21100101	Betrieb Grundschule Unterharmersbach - Schulbudget
		21100102	Betrieb Grundschule Unterharmersbach - Stadtbudget
		21100501	Betrieb der Grund-, Werkreal- und Realschule Ritter v. Buss (inkl. Grundschulförderklasse) - Schulbudget
		21100502	Betrieb der Grund-, Werkreal-, realschule Ritter v. Buss (inkl. Grundschulförderklasse u. Betreuungsangebote) - Stadtbudget
		21100503	Mensa
		21100504	Jugendbegleiterprogramm Ganztagschule RVBBZ
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	21200201	SBBZ Lernen - Schulbudget
		21200202	SBBZ Lernen - Stadtbudget
		21200203	Jugendbegleiterprogramm Ganztagschule SBBZ
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400101	Schülerbeförderung
<b>25 Museen, Archiv, Zoo</b>			
25.20	Kommunale Museen	25200101	Kulturdenkmäler (Waschküche, Bachkuchine Entersbach, Stadtmauer, Wegkreuze, Denkmal Jahnstraße)
		25200201	Storchenturmmuseum
		25200202	Museum Fürstenberger Hof
<b>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>			
26.20	Musikpflege	26200401	Zuschüsse an Vereine
26.30	Musikschulen	26300001	Musikschule Offenburg/ Ortenau
<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>			
28.10	Sonstige Kulturpflege/eigene Projekte	28100001	Sonstige Kulturpflege (Volkstrauertag, Zuschüsse VHS u.a.)
		28100002	Unterhaltung Kunstobjekte im öffentlichen Raum
		28100201	Kulturpreise, Kulturveranstaltungen (Bildsteinpreis, Silvesterempfang)
		28100401	Kulturzentrum Obere Fabrik
		28100402	Rundofen
		28100403	Dorfgemeinschaftshaus UE
<b>29 Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgem.</b>			
29.10	Förderung von Kirchen	29100001	Kirchliche Angelegenheiten
<b>31 Soziale Hilfen</b>			
31.40	Soziale Einrichtungen	31400501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		31400701	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Anschluss-Unterbringung (eigene Gebäude) + Zuschuss Caritasverband
		31400702	Hauptstraße 217, 2 Whg. (angemietete Unterkunft)
		31400703	Kanzleistraße 1, 1 Whg. (angemietete Unterkunft)
		31400704	Unter den Eichen 5, 2 Whg. (angemietete Unterkunft)
		31400705	Hauptstraße 178
		31400706	Unterkünfte Ukraine-flüchtlinge (angemietete Unterker.)
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (inkl. Zuschuss Sozialstation)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800801	Angebote für ältere Menschen: Altbürgernachmittag
		31801001	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen: Integrationspauschale nach § 29d FAG

<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200101	Kinder- und Jugendarbeit (Zuschuss Ferienprogramm + Ferienfreizeiten)
		36200201	Jugendsozialarbeit an Schulen
		36200301	Jugendgemeinderat
		36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Sozialarbeiter)
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36501101	Kindergarten Zell a. H. Sternschnuppe
		36501102	Kindergarten Zell a. H. Villa Regenbogen
		36501103	Kindergarten Unterharmerbsach, Kleine Wolke
		36501104	Kindergarten Unterentersbach, Wirbelwind
		36501105	Waldkindergarten (Träger: AWO)
		36501106	Kindergarten allgemein
<b>41 Gesundheitsdienste</b>			
41.40	Maßnahme der Gesundheitspflege/Ratten	41400001	Maßnahmen der Gesundheitspflege (Rattengift)
		41401001	Covid 19 Testzentrum
<b>42 Sport und Bäder</b>			
42.10	Förderung des Sports	42100001	Sportförderung: Zuschüsse Sportvereine/ Veranstaltungsförderung
		42100002	Kunstrasenplatz ARGE GbR
		42100003	Tennisanlage TC Zell (Plätze)
42.40	Bäder	42400101	Freibad Zell
		42400102	Zuschuss Kinzigtalbad
42.41	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42410201	Sportplätze
		42410301	Sportstadion (mit Technikgebäude; Gasselhalde 4)
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100501	Ortsentwicklung/ Projekt 2030/ Orts- und Bauleitplanung: Bebauungspläne
		51100502	Flächennutzungsplan (VG)
		51100901	Sanierungsgebiet I (Stadtkern Nord)*
		51100902	Sanierungsgebiet II (Ortsdurchfahrt Unterharmersbach)*
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110001	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen (Webgis)
		51111101	Gutachterausschuss
<b>52 Bauen und Wohnen</b>			
52.10	Bauordnung	52100001	Bauordnung
		52100201	Baurechtsbehörde
52.20	Wohnungsbauförderung und	52200101	städtische Mietwohnungen allgemein
		52200102	Spitalstraße 11/ 11a/ Garagen
		52200105	Nordracher Str. 8, Lagerhalle Friedhof (Mietshalle)
		52200106	Am Bach 3 (Leerstand)
		52200107	Fabrikstraße 1
		52200108	Kirchstraße 11
		52200109	Waldstraße 13
		52200110	Hindenburgstr. 12
		52200111	Oberentersbacher Str. 19
		52200112	Unterentersbacher Str. 1
		52200113	Oberentersbacher Str. 1 + Garage
		52200115	Spitalstraße 5 *
		52200116	Hauptstraße 155
		52200117	Hauptstraße 47
52200118	Hauptstraße 49		
52200120	Hauptstraße 153		

<b>52 Bauen und Wohnen (Fortsetzung)</b>		
	52200121	Kapellenstraße 3
	52200122	Kapellenstraße 15, 17, 19
	52200123	Kirchstraße 14b
	52200125	Hauptstraße 2a Gebäudekomplex Keramik
	52200126	Gasselhalde 2 Tennishalle Gassel matt
	52200127	Gasselhalde 1 Fitnessgebäude Gassel matt
	52200201	Förderung Wohneigentums: Übernahme v. Bürgschaften/ Zuschüsse
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>		
53.10	Elektrizitätsversorgung	53100001 Elektrizitätsversorgung
		53100101 Photovoltaikanlagen Stadt Zell
53.20	Gasversorgung	53200001 Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53300001 Wasserversorgung
53.60	Telefunktommunikations- einrichtungen	53600001 Breitband und Internetausbau/ Leerrohre/ Mobilfunk
		53600002 Breitbandnetze Breitband Ortenau GmbH
53.70	Abfallwirtschaft	53700001 Verkauf Müllsäcke, Grüngut, Sperrmüll, wilde Müllablagerungen, Zuschuss Altpapiersammlung
53.80	Abwasserbeseitigung	53800001 Abwasserbeseitigung
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
54.10	Gemeindestraßen	54100101 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen inkl. Öfftl. Grün an Straßen, Brunnen, Verkehrsausstattung , (u.a. Verkehrs., Buswartehäuschen, Mitfahrbänke)
		54100201 Bereitstellung u. Betrieb d. Straßenbeleuchtung
		54100401 Ingenieurbauwerke (Brücken u.a.)
54.50	Straßenreinigung u. Winterdienst	54500101 Straßenreinigung u. Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54600001 Öffentliche Parkplätze (gebührenfrei)
		54600002 Park- u. Stellplätze (gebührenpflichtig)
		54600003 Wohnmobilstellplatz
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700001 ÖPNV - Zuschüsse
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900001 Öffentliche Toilettenanlagen (Storchenturm, Ortsverw. UH)
<b>55 Natur und Landschafts-pflege, Friedhofs-wesen</b>		
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100102 Öffentliche Grün-, Park- und Erholungsanlagen
		55100103 Wassertretstellen
		55100201 Spielplätze/ Freizeitanlagen
55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer	55200001 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300001 Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein (inkl. Kriegsgräber)
		55300501 Öffentliche Toilettenanlage Friedhof
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400001 Erwerb/ Verkauf v. Ökopunkten, Fortführung naturschutzrechtliches Ausgleichskataster
55.50	Forstwirtschaft/Schutzhütten u. Rastplätze/Erholungswege (Wanderwege)	55500001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk
		55500002 Forstwirtschaft
		55500301 soziale Funktion des Waldes (Wanderwege, Schutzhütten, Rastplätze, Pavillons)
55.51	Förderung der Landwirtschaft	55510101 Förderung der Landwirtschaft: Bergbauernhilfe, LEV, Streuobstwiesen
		55511201 Maßnahmen zur Tierzucht/ Kleintierzuchtverein
<b>56 Umweltschutz</b>		
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100801 Veranstaltungen/ Aktionen/ Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen, Altlastenbeseitigung



<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>			
57.10	Wirtschaftsförderung	57100001	Wirtschaftsförderung allgemein
		57100003	interkommunale Gewerbegebiete
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300501	Öffentliche Waage Unterharmerbach
		57300601	Zeller Städtlemarkt
		57300701	Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH, Kilwi UE, Flohmarkt, Spezialitätenmarkt)
		57300801	Schwarzwaldhalle Unterharmersbach
57.50	Tourismus	57500001	Tourismus Zell allgemein
		57500002	Tagestourismus/ Stadtmarketing (Homepage, Zellkulturveranstaltungen, Museumsnacht, Nikolausmarkt, Wander- u. Themenwege, Zeller Kunstwege)
		57500003	Kuranlagen (Kurpark Zell inkl. Musikpavillon, Kurpark UH inkl. Musikpavillon, Anlage Schw. Adler, Anlage Hirschturm inkl. Gebäude)
<b>3 Allgemeine Finanz-wirtschaft</b>			
<b>61 Allgemeine Finanz-wirtschaft</b>			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre	61300000	



# Gesamtergebnishaushalt 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.420.267,11	13.396.156	14.341.507
		30110000 Grundsteuer A	63.751,76	72.900	73.100
		30120000 Grundsteuer B	1.045.977,92	1.194.000	1.202.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.033.989,61	5.700.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.750.843,32	4.927.550	5.391.810
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	969.171,37	829.560	870.232
		30310000 Vergnügungssteuer	116.769,42	200.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	35.632,00	36.000	38.400
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	43.905,71	45.000	49.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	360.226,00	391.146	416.965
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.494.543,52	5.417.157	5.750.655
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.321.815,40	3.110.199	3.427.905
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	55.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60.218,00	0	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	183.598,55	427.890	312.150
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.874.725,61	1.840.568	1.902.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	13.961,31	18.800	2.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.224,65	19.700	15.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	231.316,51	780.540	812.020
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	780.540	812.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	156.135,82	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.322,45	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	68.059,86	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	3.798,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.183.494,71	2.290.980	2.523.505

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33110000 Verwaltungsgebühren	77.549,14	78.000	85.550
	33110010 Baugenehmigungsgebühren	248.462,75	170.000	140.000
	33110020 Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen	800,00	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.561.907,95	1.695.400	1.621.145
	33210001 ZZZNutzungsentschädigung Nebenkosten	0,00	0	0
	33210002 Gebühr Mittagessen	45.981,45	49.000	74.500
	33210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	83.899,31	87.980	155.640
	33210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	31.425,00	35.000	35.000
	33210050 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	238.040
	33210055 Grundgebühren Abwasserzähler	0,00	0	5.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	82.762,00	120.600	113.630
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.707,11	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851.007,17	721.556	993.546
	34110000 Mieten und Pachten	268.524,53	291.476	499.550
	34110001 Nebenkosten Miete	72.259,04	65.980	97.280
	34110030 Mieten und Pachten (Steuer)	0,00	0	28.366
	34210000 Erträge aus Verkauf	279.971,33	320.550	315.900
	34210001 Verkaufserträge Angebote Tourismus	328,03	0	0
	34210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	80,00	700	700
	34210004 Verkauf Bücher: Herausgeber Stadt	446,20	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229.398,04	42.850	47.300
	34610001 Ertrag Schlauchpflege	0,00	0	4.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.997,34	417.740	460.520
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.208,40	3.900	300
	34810000 Erstattungen vom Land	59.811,18	28.800	28.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	138.082,07	98.540	105.420
	34820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	0,00	3.200	3.200
	34820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	23.110,49	29.500	32.800
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	71.205,62	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	103.098,17	103.800	95.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850010 Erstattungen Wasserversorgung	167.781,41	150.000	195.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.189,02	91.549	112.850
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	25,00	0	0
		36150001 Zinserträge Wasserversorgung	569,88	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	20.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	96.276,97	90.500	91.800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	317,17	549	550
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.530,31	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	654,30	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	45.876,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.277,28	341.584	310.810
		35110000 Konzessionsabgaben	334.787,10	304.574	265.300
		35210000 Erstattung von Steuern	3.566,90	0	0
		35610000 Bußgelder	31.266,60	30.000	38.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.774,61	6.000	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.586,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.225,00	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	70,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,07	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.278.622,97</b>	<b>23.457.262</b>	<b>25.305.413</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.538.621,85-	7.299.406-	7.732.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.758,09-	4.822.028-	5.726.539-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	366.122,74-	1.261.370-	1.505.950-
		42110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.658,86-	1.780-	1.780-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	537.682,52-	874.006-	838.106-
		42120001 Unterhaltung Kriegerdenkmäler	0,00	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.850,74-	129.940-	165.250-
		42210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	67.929,31-	172.481-	118.163-
		42210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	13.775,54-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210014 Förderprogramm Schulbudget Corona	19.676,28-	0	0
	42210016 Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte	30.536,21-	0	0
	42210030 Aufwand Schlauchpflege	0,00	0	5.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	110.831,13-	116.450-	171.630-
	42310000 Mieten und Pachten	65.034,83-	75.390-	203.490-
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	27.644,66-	32.380-	39.370-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	634.847,63-	1.084.440-	1.457.410-
	42410010 gebäudebezogene Versicherungen	75.524,94-	88.723-	121.090-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.580,19-	94.600-	94.620-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	33.306,79-	39.600-	100.900-
	42610020 Aus- und Fortbildung	31.594,46-	56.950-	77.550-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.665,00-	2.000-	2.350-
	42710010 Aufwendungen für EDV	244.508,85-	325.400-	359.250-
	42710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	14.929,13-	30.400-	43.900-
	42710030 Veranstaltungsaufwendungen	40.452,02-	106.100-	125.200-
	42710031 Weihnachtsbeleuchtung	6.896,35-	9.000-	9.000-
	42710032 Zeller Kunstwege	0,00	89.000-	10.000-
	42710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	26.573,88-	36.800-	52.000-
	42710042 Unterkunftsverzeichnis	5.522,59-	7.000-	8.000-
	42710044 Aufwand Bücher: Herausgeber Stadt	1.556,00-	0	0
	42710050 Weiterveräußerung Handelswaren	564,65-	900-	4.900-
	42710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	13.094,64-	12.600-	14.900-
	42710070 Verbrauchsmittel	41.073,05-	43.400-	63.680-
	42710080 Covid-19-Testungen Schulen/ Kindergärten	19.464,78-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.880,52-	77.818-	84.200-
	42750000 Lernmittel	28.648,95-	32.700-	32.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.730,36-	10.000-	9.000-
	42810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	160,00-	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	440,49-	10.200-	5.500-
15	- Abschreibungen	1.245.314,71-	2.463.930-	2.456.580-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.463.930-	2.456.580-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.225.169,25-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,03-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.955,49-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	17.188,94-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.037,30-	154.228-	144.778-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.223,63-	126.528-	137.078-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	27.813,67-	27.700-	7.700-
17	- Transferaufwendungen	7.560.806,16-	7.294.675-	7.972.285-
	43110000 Zuweisungen an das Land	3.545,19-	4.000-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	136.650,05-	92.550-	93.150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	422.198,95-	481.594-	477.670-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.163,34-	8.050-	8.050-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	3.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	393.013,19-	435.803-	427.134-
	43180010 Spendenkonto	2.574,52-	22.700-	10.460-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	500,00-	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	588.062,18-	570.000-	600.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.715.027,70-	2.541.594-	2.836.783-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.288.696,00-	3.133.020-	3.505.998-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.375,04-	5.364-	5.440-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.766,97-	1.544.895-	1.454.135-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	119.695,94-	103.700-	107.900-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	695,39-	820-	820-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	78.949,54-	211.300-	184.900-
	44290010 Schülerbeförderungskosten	24.926,27-	44.200-	49.500-
	44290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	33.745,81-	34.675-	36.500-
	44290030 Leistungsvergütungen an Dritte	123.390,96-	142.000-	136.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290031 Leistungsvergütung Mittagessen	54.069,43-	53.000-	95.300-
		44290032 Leistungsvergütungen Angebote Tourismus	323,02-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.963,37-	58.200-	57.200-
		44310010 Bürobedarf	25.512,42-	84.150-	100.800-
		44310020 Telefonkosten	21.756,52-	28.150-	29.970-
		44310025 Portokosten	30.286,47-	29.460-	34.800-
		44310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	36.378,92-	39.480-	42.530-
		44310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	46.982,08-	218.200-	197.250-
		44310070 Fotokopien	24.670,33-	19.850-	20.300-
		44310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	45.046,72-	73.170-	54.070-
		44310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	0,00	116.540-	0
		44310091 Projekt Zell 2030	0,00	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.635,98-	7.180-	6.985-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165.145,30-	166.380-	186.490-
		44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	43.386,68-	36.320-	36.320-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.699,82-	66.120-	64.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	42.506,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.231.305,08-</b>	<b>23.579.162-</b>	<b>25.487.268-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.047.317,89</b>	<b>121.900-</b>	<b>181.855-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	225.165,21	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	222.793,76	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.371,45	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.941,73-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.941,73-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>223.223,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.270.541,37</b>	<b>121.900-</b>	<b>181.855-</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.506.840	1.626.695
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	1.062.000



# Gesamtfinanzhaushalt 2023

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.422.776,78	13.396.156	14.341.507	0
		60110000 Grundsteuer A	63.761,48	72.900	73.100	0
		60120000 Grundsteuer B	1.046.294,51	1.194.000	1.202.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	6.036.602,72	5.700.000	6.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.750.843,32	4.927.550	5.391.810	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	969.171,37	829.560	870.232	0
		60310000 Vergnügungssteuer	116.769,42	200.000	300.000	0
		60320000 Hundesteuer	35.471,00	36.000	38.400	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	43.636,96	45.000	49.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	360.226,00	391.146	416.965	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.688,59	5.417.157	5.750.655	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.321.815,40	3.110.199	3.427.905	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	55.200	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60.218,00	0	35.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	182.236,02	427.890	312.150	0
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.860.733,21	1.840.568	1.902.900	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	13.961,31	18.800	2.300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.724,65	19.700	15.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.182.160,33	2.290.980	2.523.505	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	77.047,09	78.000	85.550	0
		63110010 Baugenehmigungsgebühren	248.737,75	170.000	140.000	0
		63110020 Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen	800,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.562.600,84	1.695.400	1.621.145	0
		63210001 ZZZNutzungsentschädigung Nebenkosten	0,00	0	0	0
		63210002 Gebühr Mittagessen	42.918,30	49.000	74.500	0
		63210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	85.889,12	87.980	155.640	0
		63210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	31.765,00	35.000	35.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63210050 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	238.040	0
		63210055 Grundgebühren Abwasserzähler	0,00	0	5.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	82.933,50	120.600	113.630	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	49.468,73	55.000	55.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.318,21	721.556	993.546	0
		64110000 Mieten und Pachten	268.276,13	291.476	499.550	0
		64110001 Nebenkosten Miete	65.005,23	65.980	97.280	0
		64110030 Mieten und Pachten (Steuer)	0,00	0	28.366	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	278.191,70	320.550	315.900	0
		64210001 Verkaufserträge Angebote Tourismus	328,03	0	0	0
		64210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	80,00	700	700	0
		64210004 Verkauf Bücher: Herausgeber Stadt	446,20	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134.990,92	42.850	47.300	0
		64610001 Ertrag Schlauchpflege	0,00	0	4.450	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.130,90	417.740	460.520	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.208,40	3.900	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	55.739,32	28.800	28.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92.410,32	98.540	105.420	0
		64820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	0,00	3.200	3.200	0
		64820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	23.110,49	29.500	32.800	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	71.205,62	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	103.098,17	103.800	95.000	0
		64850010 Erstattungen Wasserversorgung	160.658,58	150.000	195.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700,00	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.960,67	91.549	112.850	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	25,00	0	0	0
		66150001 Zinserträge Wasserversorgung	320,31	500	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	96.276,97	90.500	91.800	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	338,39	549	550	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	365.546,91	341.584	310.810	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65110000 Konzessionsabgaben	312.952,51	304.574	265.300	0
		65210000 Erstattung von Steuern	3.672,08	0	0	0
		65610000 Bußgelder	31.266,60	30.000	38.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.912,65	6.000	6.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.022,00	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	0	0	0
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	70,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,07	10	10	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.768.582,39</b>	<b>22.676.722</b>	<b>24.493.393</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.536.843,22-	7.299.406-	7.732.951-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.136,08-	4.822.028-	5.726.539-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	357.033,11-	1.261.370-	1.505.950-	0
		72110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.658,86-	1.780-	1.780-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	545.606,79-	874.006-	838.106-	0
		72120001 Unterhaltung Kriegerdenkmäler	0,00	0	150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	101.311,02-	129.940-	165.250-	0
		72210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	67.929,31-	172.481-	118.163-	0
		72210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	13.775,54-	0	0	0
		72210014 Förderprogramm Schulbudget Corona	19.676,28-	0	0	0
		72210016 Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte	30.536,21-	0	0	0
		72210030 Aufwand Schlauchpflege	0,00	0	5.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	108.434,04-	116.450-	171.630-	0
		72310000 Mieten und Pachten	64.524,83-	75.390-	203.490-	0
		72320000 Leasing	0,00	0	0	0
		72320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	27.644,66-	32.380-	39.370-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	571.328,52-	1.084.440-	1.457.410-	0
		72410010 gebäudebezogene Versicherungen	75.257,27-	88.723-	121.090-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	85.592,84-	94.600-	94.620-	0
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	33.306,79-	39.600-	100.900-	0
		72610020 Aus- und Fortbildung	31.457,08-	56.950-	77.550-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.665,00-	2.000-	2.350-	0
		72710010 Aufwendungen für EDV	198.958,64-	325.400-	359.250-	0
		72710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	14.657,54-	30.400-	43.900-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710030 Veranstaltungsaufwendungen	40.452,02-	106.100-	125.200-	0
		72710031 Weihnachtsbeleuchtung	6.896,35-	9.000-	9.000-	0
		72710032 Zeller Kunstwege	0,00	89.000-	10.000-	0
		72710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	26.573,88-	36.800-	52.000-	0
		72710042 Unterkunftsverzeichnis	5.522,59-	7.000-	8.000-	0
		72710044 Aufwand Bücher: Herausgeber Stadt	1.556,00-	0	0	0
		72710050 Weiterveräußerung Handelswaren	564,65-	900-	4.900-	0
		72710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	8.980,64-	12.600-	14.900-	0
		72710070 Verbrauchsmittel	38.840,27-	43.400-	63.680-	0
		72710080 Covid-19-Testungen Schulen/ Kindergärten	19.464,78-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.918,27-	77.818-	84.200-	0
		72750000 Lernmittel	28.648,95-	32.700-	32.700-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	9.730,36-	10.000-	9.000-	0
		72810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	160,00-	600-	600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	472,99-	10.200-	5.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.687,33-	154.228-	144.778-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	120.811,92-	126.528-	137.078-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	27.875,41-	27.700-	7.700-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.572.715,44-	7.294.675-	7.972.285-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	3.545,19-	4.000-	4.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.626,70-	92.550-	93.150-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	452.253,36-	481.594-	477.670-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	5.163,34-	8.050-	8.050-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	3.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	401.891,41-	435.803-	427.134-	0
		73180010 Spendenkonto	2.574,52-	22.700-	10.460-	0
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	500,00-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	588.062,18-	570.000-	600.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.715.027,70-	2.541.594-	2.836.783-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.288.696,00-	3.133.020-	3.505.998-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.375,04-	5.364-	5.440-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.008.620,44-	1.544.895-	1.454.135-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	119.965,52-	103.700-	107.900-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	695,39-	820-	820-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67.925,28-	211.300-	184.900-	0
		74290010 Schülerbeförderungskosten	22.377,44-	44.200-	49.500-	0
		74290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	33.446,96-	34.675-	36.500-	0
		74290030 Leistungsvergütungen an Dritte	127.201,97-	142.000-	136.000-	0
		74290031 Leistungsvergütung Mittagessen	51.063,37-	53.000-	95.300-	0
		74290032 Leistungsvergütungen Angebote Tourismus	323,02-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	34.950,11-	58.200-	57.200-	0
		74310010 Bürobedarf	25.080,63-	84.150-	100.800-	0
		74310020 Telefonkosten	21.760,65-	28.150-	29.970-	0
		74310025 Portokosten	28.563,96-	29.460-	34.800-	0
		74310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	36.378,92-	39.480-	42.530-	0
		74310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	47.300,11-	218.200-	197.250-	0
		74310070 Fotokopien	24.511,75-	19.850-	20.300-	0
		74310080 sonstige Geschäftsauszahlungen	45.046,72-	73.170-	54.070-	0
		74310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	0,00	116.540-	0	0
		74310091 Projekt Zell 2030	0,00	10.000-	10.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.622,68-	7.180-	6.985-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	165.813,46-	166.380-	186.490-	0
		74510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	43.386,68-	36.320-	36.320-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.699,82-	66.120-	64.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	42.506,00-	2.000-	2.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.856.002,51-</b>	<b>21.115.232-</b>	<b>23.030.688-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.912.579,88</b>	<b>1.561.490</b>	<b>1.462.705</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.145,62	2.994.250	3.869.439	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	145.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	729.959,16	2.944.250	3.614.139	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	50.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.470,96	0	10.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	26.715,50	50.000	50.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	308.769,60	566.750	399.100	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	308.769,60	566.750	399.100	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.220.152,21	1.730.200	329.800	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.217.780,76	1.722.200	324.800	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	5.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.371,45	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	8.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.122,48	9.790	6.770	0
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0,00	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	2.122,48	9.790	6.770	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.137,03	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	35.137,03	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.324.326,94</b>	<b>5.300.990</b>	<b>4.605.109</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.046,65-	1.220.700-	1.259.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51.046,65-	1.220.700-	1.259.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.428.824,54-	5.083.300-	7.142.340-	1.216.250-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.651.923,85-	4.000.000-	4.835.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	768.546,45-	790.700-	1.592.140-	616.250-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.354,24-	292.600-	715.200-	600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.514,64-	1.325.000-	1.135.900-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	171.514,64-	1.278.000-	1.135.900-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	47.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.116.666,04-	100.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.116.666,04-	0	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	100.000-	0	0
		78852101 Darlehen an Musikschule Offenburg/Ortenau gGmbH	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	224.422,97-	919.150-	1.287.635-	0
		78110000 Investitionszu. an Land	141.206,65-	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	18.396,25-	118.100-	725.185-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	531.050-	562.450-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	64.820,07-	270.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.347,45-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.347,45-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.001.822,29-</b>	<b>8.648.150-</b>	<b>10.824.875-</b>	<b>1.216.250-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.677.495,35-</b>	<b>3.347.160-</b>	<b>6.219.766-</b>	<b>1.216.250-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.235.084,53</b>	<b>1.785.670-</b>	<b>4.757.061-</b>	<b>1.216.250-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	1.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.000.000	1.000.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	305.053,96-	338.869-	319.485-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	338.869-	319.485-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	305.053,96-	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>305.053,96-</b>	<b>1.661.131</b>	<b>680.515</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>930.030,57</b>	<b>124.539-</b>	<b>4.076.546-</b>	<b>1.216.250-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	11.291.297	0

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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 für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	350.334	8.060	2.415.623-	764.490-	5.440-	709.020-	1.676.730	140.500-	0	1.999.949-
12	Sicherheit und Ordnung	132.660	35.000	363.753-	349.710-	12.712-	204.020-	48.900	67.735-	0	781.370-
1260	Brandschutz	46.460	0	1.000-	269.960-	3.652-	134.590-	0	49.000-	0	411.742-
21	Schulträgeraufgaben	1.161.726	0	465.405-	1.264.643-	14.200-	498.530-	48.163	131.100-	0	1.163.989-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.860	0	8.000-	71.670-	10.660-	21.500-	0	23.100-	0	123.070-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	2.300-	200-	106.286-	0	0	800-	0	109.586-
28	Sonstige Kulturpflege	61.820	0	19.500-	188.130-	2.678-	154.647-	0	57.481-	0	360.616-
31	Soziale Hilfen	201.400	0	0	241.370-	18.130-	1.130-	0	2.000-	0	61.230-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.740.692	0	2.999.205-	258.370-	231.200-	131.100-	0	173.000-	0	2.052.183-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.707.292	0	2.870.400-	246.120-	231.200-	118.800-	0	171.600-	0	1.930.828-
41	Gesundheitsdienste	280	0	0	1.000-	0	290-	0	2.500-	0	3.510-
42	Sport und Bäder	132.970	0	247.400-	320.500-	41.200-	223.760-	0	189.592-	0	889.482-
4240	Bäder	119.630	0	241.450-	239.800-	0	77.760-	0	47.500-	0	486.880-
4241	Sportstätten	13.340	0	5.950-	77.700-	0	139.460-	0	33.400-	0	243.170-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	41.500	0	55.500-	0	0	180.450-	0	6.700-	0	201.150-

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 für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	964.700	3.000	859.015-	831.570-	0	216.655-	135.100	224.800-	0	1.029.240-
53	Ver- und Entsorgung	1.120.915	356.900	400-	131.200-	485.720-	390.030-	161.451	46.900-	0	585.016
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	400-	2.000-	0	0	0	0	0	3.600
5380	Abwasserbeseitigung	1.111.085	0	0	124.200-	477.670-	344.160-	161.451	46.900-	0	279.606
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	595.654	0	4.050-	759.400-	9.150-	809.090-	0	473.151-	0	1.459.187-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	9.150-	0	0	0	0	9.150-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	460.276	0	49.300-	228.746-	31.578-	206.943-	0	312.795-	0	369.086-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	132.850	0	6.750-	28.700-	0	101.180-	0	88.500-	0	92.280-
56	Umweltschutz	320	0	0	0	450-	0	0	0	0	130-
57	Wirtschaft und Tourismus	135.234	0	243.500-	315.040-	60.100-	171.250-	59.310	271.900-	0	867.246-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.427.905	14.362.207	0	0	6.942.781-	137.078-	0	0	0	10.710.253
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.427.905	14.341.507	0	0	6.942.781-	0	0	0	0	10.826.631
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.700	0	0	0	137.078-	0	0	0	116.378-
PROD_S MART	Summe	10.540.246	14.765.167	7.732.951-	5.726.539-	7.972.285-	4.055.493-	2.129.654	2.129.654-	0	181.855-



# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.401.179-	331.900	383.200-	3.452.479-	0	0	3.452.479-	0
12	Sicherheit und Ordnung	671.625-	81.900	444.500-	1.034.225-	0	0	1.034.225-	0
1260	Brandschutz	275.742-	38.500	377.500-	614.742-	0	0	614.742-	0
21	Schulträgeraufgaben	813.682-	39.840	68.200-	842.042-	0	0	842.042-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	90.030-	0	0	90.030-	0	0	90.030-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	108.786-	0	0	108.786-	0	0	108.786-	0
28	Sonstige Kulturpflege	194.435-	0	14.000-	208.435-	0	0	208.435-	0
31	Soziale Hilfen	58.830-	0	7.500-	66.330-	0	0	66.330-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.851.933-	0	25.500-	1.877.433-	0	0	1.877.433-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.731.978-	0	12.000-	1.743.978-	0	0	1.743.978-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	494.310-	0	283.200-	777.510-	0	0	777.510-	0
4240	Bäder	368.410-	0	283.200-	651.610-	0	0	651.610-	0
4241	Sportstätten	81.700-	0	0	81.700-	0	0	81.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	192.300-	2.889.760	5.475.000-	2.777.540-	0	0	2.777.540-	0
52	Bauen und Wohnen	807.150-	0	1.063.400-	1.870.550-	0	0	1.870.550-	0
53	Ver- und Entsorgung	684.545	389.770	1.304.725-	230.410-	0	0	230.410-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	358.895	339.770	429.540-	269.125	0	0	269.125	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	672.236-	871.939	1.647.550-	1.447.847-	0	0	1.447.847-	616.250-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.150-	0	0	9.150-	0	0	9.150-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	791-	0	91.000-	91.791-	0	0	91.791-	600.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.500	0	0	17.500	0	0	17.500	0
56	Umweltschutz	130-	0	0	130-	0	0	130-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	573.176-	0	17.100-	590.276-	0	0	590.276-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.710.253	0	0	10.710.253	1.000.000	319.485-	11.390.768	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.826.631	0	0	10.826.631	0	0	10.826.631	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116.378-	0	0	116.378-	1.000.000	319.485-	564.137	0
PROD_S MART	Summe	1.462.705	4.605.109	10.824.875-	4.757.061-	1.000.000	319.485-	4.076.546-	1.216.250-



# **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Ergebnis- und Finanzhaushalt -**

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.440,69	6.454	9.654
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.999,12	10.560	2.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,40	300	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.954,45	33.560	33.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.942,75	264.500	303.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	317,17	549	550
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.530,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.586,68	7.010	7.510
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>402.411,57</b>	<b>322.933</b>	<b>358.394</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.067.105,60-	2.363.668-	2.415.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.620,97-	690.430-	764.490-
15	-	Abschreibungen	112.390,03-	155.880-	137.990-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.042,47-	26.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.375,04-	5.364-	5.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.575,59-	526.860-	564.530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.012.109,70-</b>	<b>3.768.702-</b>	<b>3.894.573-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.609.698,13-</b>	<b>3.445.769-</b>	<b>3.536.179-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.401.851,37	1.625.295	1.676.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.153.168,79-	104.500-	140.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.248.682,58</b>	<b>1.520.795</b>	<b>1.536.230</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.361.015,55-</b>	<b>1.924.974-</b>	<b>1.999.949-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	345.197,78	312.373	355.404	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.658,18-	3.612.822-	3.756.583-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.512.460,40-</b>	<b>3.300.449-</b>	<b>3.401.179-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	2.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.192.891,98	1.722.200	329.800	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.192.891,98</b>	<b>1.724.300</b>	<b>331.900</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.911,78-	1.193.700-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.528,87-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.959,21-	333.300-	183.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.347,45-	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.747,31-</b>	<b>1.527.000-</b>	<b>383.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>995.144,67</b>	<b>197.300</b>	<b>51.300-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.517.315,73-</b>	<b>3.103.149-</b>	<b>3.452.479-</b>	<b>0</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

**Produkte:**

11100000 Gemeindeorgane: Bürgermeister und Gremien

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Personen und Gremien, die die Kommune steuern z.B. Bürgermeister, Stadtrat und Ausschüsse

**Zugeordnete Kostenstellen:**

111000001 Steuerung

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.682,93	24.700	24.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.137,36</b>	<b>24.700</b>	<b>24.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	326.275,08-	333.253-	323.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,66-	1.550-	1.450-
15	-	Abschreibungen	849,02-	870-	870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.596,04-	36.890-	37.830-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.375,80-</b>	<b>372.563-</b>	<b>363.953-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.238,44-</b>	<b>347.863-</b>	<b>339.353-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.957,89	54.000	49.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.957,89</b>	<b>54.000</b>	<b>49.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.280,55-</b>	<b>293.863-</b>	<b>290.353-</b>

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

**Produkte:**

11110000 Geschäftsführung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

Ortsvorsteher

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11110001	Geschäftsführung Gemeinderat
11110201	Geschäftsführung Ortschaftsrat Unterharmersbach
11110202	Geschäftsführung Ortschaftsrat Unterentersbach
11110203	Geschäftsführung Ortschaftsrat Oberentersbach
11110204	Interkommunale Zusammenarbeit



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.709,36-	14.850-	16.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.237,99-	25.250-	31.450-
15	-	Abschreibungen	1.142,40-	1.150-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.839,33-	97.650-	99.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.929,08-</b>	<b>138.900-</b>	<b>148.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.929,08-</b>	<b>138.900-</b>	<b>145.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.667,46-	8.400-	8.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.667,46-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.596,54-</b>	<b>147.300-</b>	<b>154.300-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11110001	42610020	Klausurtagung Gemeinderat Bürgerversammlung 2023	5.500 2.500

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

**Produkte:**

11140000 Zentrale Funktionen

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

- Personalrat
- Datenschutz
- Repräsentationen
- Städtepartnerschaften

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschließlich repräsentativer Korrespondenz;  
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;  
Städtepartnerschaften

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11140301	Personalrat (Wahl, Fortbildung, Veranstaltungen)
11140501	Datenschutz
11140601	Repräsentationen (für Bürger, Altersjubilare, Veranstaltungen)
11140602	Städtepartnerschaften

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.827,00-	9.000-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515,75-	25.100-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379,44-	11.400-	27.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.722,19-</b>	<b>45.500-</b>	<b>74.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.470,94-</b>	<b>45.500-</b>	<b>74.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.598,63-	1.800-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.598,63-</b>	<b>1.800-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.069,57-</b>	<b>47.300-</b>	<b>80.850-</b>

THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1120                    **Organisation und EDV**

**Produkte:**

11200400 EDV

11200500 Telefonanlage

**Produktverantwortung:**

Sachgebietsleitung EDV  
stellv. Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

EDV:  
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen der Verwaltung

Telefonanlage:

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11200401      Betrieb u. Unterhaltung EDV

11200501      Betrieb u. Unterhaltung Telefonanlage

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.313,29-	44.400-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.577,12-	74.600-	125.800-
15	-	Abschreibungen	15.253,20-	13.960-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,96-	720-	15.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.854,57-</b>	<b>133.680-</b>	<b>214.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.854,57-</b>	<b>133.680-</b>	<b>214.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.374,90	6.700	14.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.259,57-	17.800-	10.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.115,33</b>	<b>11.100-</b>	<b>4.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.739,24-</b>	<b>144.780-</b>	<b>210.550-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

**Produkte:**

11210000 Personalwesen

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Ausbildung des Personals; Fortbildung des Personals; Bezüge- und Entgeltabrechnung; Freiwillige soziale Leistungen für das Personal; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11210001 Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung  
11210701 BAD/Gesundheitsmanagement

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.531,83	6.454	6.454
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.660,55	13.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.292,38</b>	<b>19.454</b>	<b>12.454</b>
12	-	Personalaufwendungen	294.615,66-	353.555-	332.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.132,60-	60.200-	63.200-
15	-	Abschreibungen	2.521,23-	3.580-	3.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.658,41-	55.550-	57.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.927,90-</b>	<b>472.885-</b>	<b>456.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.635,52-</b>	<b>453.431-</b>	<b>443.991-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.559,49	153.800	185.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>186.559,49</b>	<b>153.800</b>	<b>185.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.076,03-</b>	<b>299.631-</b>	<b>258.491-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

**Produkte:**

11220000 Finanzverwaltung, Stadtkasse

**Produktverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen; Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Abgabewesen; Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11220001 Finanzverwaltung



THH1  
11  
1122

 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454,43	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.408,98	69.600	68.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	317,17	549	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.586,68	7.010	7.510
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.087,26</b>	<b>77.309</b>	<b>76.410</b>
12	-	Personalaufwendungen	417.293,22-	518.905-	528.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.801,73-	60.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	2.013,72-	2.270-	2.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.042,47-	26.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.375,04-	5.364-	5.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.898,06-	82.520-	62.380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.424,24-</b>	<b>695.559-</b>	<b>670.175-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.336,98-</b>	<b>618.250-</b>	<b>593.765-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.199,50	179.500	156.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.199,50</b>	<b>179.500</b>	<b>156.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310.137,48-</b>	<b>438.750-</b>	<b>437.265-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11220001	34820000	Verwaltungskostenbeitrag von der Verwaltungsgemeinschaft	15.000
11220001	43780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (8.127 Einwohner x 0,66 €/EW)	5.364
11220001	44310040	Fertigstellung der Anlagebewertung für das Neue Kommunale Haushaltsrecht	25.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Recht/ Versicherungen

**Produkte:**

11230200 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

**Produktverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11230201 Allgemeine Rechtsberatung

11230501 Unfallversicherung Schüler, Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1123**                        **Recht/ Versicherungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.555,48-	124.330-	139.270-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.555,48-</b>	<b>124.330-</b>	<b>139.270-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.555,48-</b>	<b>124.330-</b>	<b>139.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.555,48-</b>	<b>124.330-</b>	<b>139.270-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11230501	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg 8.144 Einwohner x 4,47 €/EW	38.197
		Unfallkasse: Schülerversicherung 8.144 Einwohner x 4,91 €/EW	43.480
		Rechtsschutzversicherung	5.260
		Haftpflichtversicherung	22.440
		Umweltschaden-Versicherung	1.520
		Gruppenunfallversicherung	510
		Cyberversicherung	7.700
		Eigenschaden-Versicherung	10.950

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

**Produkte:**

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen  
einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer  
Anlagen; Energiemanagement)

**Produktverantwortung:**

Leitung Stadtbauamt

Sachgebietsleitung Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Planung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Beratungsleistungen umfassen z. B.:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Gebäudebewirtschaftung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11240101 Planung / Durchführung/ Modernisierung v. Bauten, Instandhaltung/ Betrieb  
v. techn. Anlagen

11240251 Rathaus Zell - Hauptstraße 19 -

11240252 Ortsverwaltung Unterharmersbach - Hauptstraße 173 -  
(ohne Toiletten-, Feuerwehr-, DRK-Gebäude)

11240253 Alte Kanzlei – Kanzleiplatz 3

11240255 Ortsverwaltung Unterentersbach – Zeller Straße 12 -  
(ohne Dorfgemeinschaftshaus, Kindergarten, Feuerwehr)

THH1  
11  
1124

 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.999,12	10.530	2.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,67	3.760	3.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,89	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.190,68</b>	<b>14.290</b>	<b>8.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.392,67-	28.500-	29.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.497,53-	134.150-	150.940-
15	-	Abschreibungen	6.735,32-	40.440-	7.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.625,52-</b>	<b>203.090-</b>	<b>188.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.434,84-</b>	<b>188.800-</b>	<b>179.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.654,42-	16.700-	35.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.654,42-</b>	<b>16.700-</b>	<b>35.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.089,26-</b>	<b>205.500-</b>	<b>214.990-</b>

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

**Produkte:**

11250000 Städtischer Betriebshof einschließlich Fahrzeuge

**Produktverantwortung:**

Leiter Betriebshof

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen; Floristik und Gärtnerei; Leistungen zentraler Werkstätten; Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11250301	Betriebshof Personal
11250302	Betriebshof Sachkosten
11250401	Betriebshof Fahrzeugkosten
11250501	Dienstwagen Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.466,22	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.071,40	157.200	202.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.530,31	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.067,93</b>	<b>163.600</b>	<b>210.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	929.663,36-	1.052.805-	1.114.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.837,84-	202.440-	223.540-
15	-	Abschreibungen	81.741,24-	91.620-	99.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.942,08-	18.900-	21.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.182.184,52-</b>	<b>1.365.765-</b>	<b>1.458.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>948.116,59-</b>	<b>1.202.165-</b>	<b>1.248.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.995.759,59	1.231.295	1.271.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.056.004,80-	37.200-	31.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>939.754,79</b>	<b>1.194.095</b>	<b>1.240.030</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.361,80-</b>	<b>8.070-</b>	<b>8.070-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

**Produkte:**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Zentrale Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung wie Boten-, Zustell- und Paketdienste, Infotheke, Zentraler Kopierer etc.,

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11260101	Zentrale Beschaffung / Bürobedarf
11260201	Postdienst / Frankiermaschine
11260301	Kopierer
11260401	Zentrale Registratur



THH1  
11  
1126

 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,40	150	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>229,40</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.015,96-	8.400-	8.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,57-	51.190-	21.460-
15	-	Abschreibungen	1.818,35-	1.990-	1.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.995,79-	97.900-	102.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.648,67-</b>	<b>159.480-</b>	<b>134.640-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.419,27-</b>	<b>159.130-</b>	<b>134.240-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.027,32-	10.900-	37.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.027,32-</b>	<b>10.900-</b>	<b>37.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.446,59-</b>	<b>170.030-</b>	<b>171.640-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkte:**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11300001 Amtsblatt, Bekanntmachungen, Pressearbeit

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

**Produkte:**

11330100 Grundstücksgeschäfte

11330400 Grundstücksbewirtschaftung

**Produktverantwortung:**

Leitung Grundstücksmanagement

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Grundstücksgeschäfte:

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut):

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

11330401 Grundstücksmanagement und Grundstücksbewirtschaftung

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.155,31	23.200	23.480
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.155,31</b>	<b>23.230</b>	<b>23.480</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.546,18-	55.450-	44.450-
15	-	Abschreibungen	315,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.861,73-</b>	<b>56.450-</b>	<b>45.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.293,58</b>	<b>33.220-</b>	<b>21.970-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.956,59-	11.700-	12.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.956,59-</b>	<b>11.700-</b>	<b>12.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.336,99</b>	<b>44.920-</b>	<b>34.170-</b>



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1120** Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711200401100: Erwerb bew. Vermögen EDV-Anlage</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.397,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.522,84-	0	16.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	9.347,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.268,13-	0	16.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.268,13-	0	16.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	27.268,13-	0	16.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711200501100: Telefonanlage Rathaus Zell</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	38.652,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.652,39-	0	38.652,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.652,39-	0	38.652,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	38.652,39-	0	38.652,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>711240252400: Sanierung Rathaus Unterharmersbach</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0						

<b>711240253400: Umbau Alte Kanzlei für Musikschule</b>																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0		





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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>711250302100: Erwerb bew. Vermögen Betriebshof</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.831,30-	0	33.000-	58.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.831,30-	0	33.000-	58.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.831,30-	0	33.000-	58.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.831,30-	0	33.000-	58.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Erläuterungen:

**Pauschalbetrag für angemeldete Investitionen**

Beschaffung erfolgt nach Ermessen Betriebshofleiter

Angemeldet sind

Arbeitsbühne an Frontlader/Radlader als Ersatz für Hebebühnenfahrzeug

Gabelzinken klappbar für Radlader

3,5t- Transporter

**92.000 €**

5.000 €

4.000 €

30.000 €



Elektrofahrrad für Gärtnerei inkl. Inneneinrichtung	35.000 €
3,5to Kastenwagen	35.000 €
	109.000 €

Elektro-Lastenfahrrad	7.000 €
Zuweisung für Elektrofahrrad	- 2.100 €

Elektrofahrrad für Hausmeister (Übernahme nach Leasing)	10.000 €
---	----------

Verkauf Hebebühne	- 5.000 €
-------------------	-----------

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250401100: Erwerb Fahrzeuge Betriebshof</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.952,68-	285.500-	285.500-	109.000-	109.000-	0	240.000-	240.000-	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.952,68-</b>	<b>285.500-</b>	<b>285.500-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.000-</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.952,68-</b>	<b>283.400-</b>	<b>283.400-</b>	<b>101.900-</b>	<b>101.900-</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.952,68-</b>	<b>285.500-</b>	<b>285.500-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.000-</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711250401850: Veräußerung Fahrzeuge Betriebshof</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.371,45	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.371,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.371,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1126** Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711260101100: Erwerb beweglichen Vermögen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	14.800,-	0	14.800,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	14.800,-	0	14.800,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	14.800,-	0	14.800,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2			EUR	3			EUR	4
<b>711330401300: Allgemeiner Grunderwerb</b>														
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	1.722.200	324.800	0	0	108.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.200</b>	<b>324.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	47.911,78-	1.193.700-	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.131,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.042,81-</b>	<b>1.193.700-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	108.042,81-	528.500	124.800	0	0	92.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	108.042,81-	1.193.700-	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:  
 Allgemeiner Grunderwerb  
 Grundstücksveräußerungen

200.000 €  
 - 374.800 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330401850: Allgemeine Grundstücksverkäufe</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.190.520,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190.520,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190.520,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 2**

## **Dienstleistungen und Infrastruktur**

### **Ergebnis- und Finanzhaushalt -**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.158.044,56	2.300.504	2.313.096
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.317,39	769.980	809.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.182.854,31	2.290.680	2.523.155
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809.052,72	687.996	959.706
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.054,59	153.240	157.020
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.154,53	90.300	91.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.690,60	334.574	303.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.127.168,70</b>	<b>6.627.274</b>	<b>7.156.907</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.471.516,25-	4.935.738-	5.317.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.137,12-	4.131.598-	4.962.049-
15	-	Abschreibungen	1.132.769,19-	2.308.050-	2.318.590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771,20-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	963.645,24-	1.044.697-	1.024.064-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.191,38-	1.018.035-	889.605-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.507.030,38-</b>	<b>13.439.318-</b>	<b>14.512.836-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.379.861,68-</b>	<b>6.812.044-</b>	<b>7.355.929-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452.807,43	429.050	452.924
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.701.490,01-	1.949.845-	1.989.154-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.248.682,58-</b>	<b>1.520.795-</b>	<b>1.536.230-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.628.544,26-</b>	<b>8.332.839-</b>	<b>8.892.159-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.671.976,63	5.857.294	6.347.877	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.285.746,53-	11.131.268-	12.194.246-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613.769,90-</b>	<b>5.273.974-</b>	<b>5.846.369-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.145,62	2.992.150	3.867.339	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	308.769,60	566.750	399.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.260,23	8.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.122,48	9.790	6.770	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.137,03	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131.434,96</b>	<b>3.576.690</b>	<b>4.273.209</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.134,87-	27.000-	1.059.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.363.295,67-	5.083.300-	7.142.340-	1.216.250-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.555,43-	991.700-	952.700-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.116.616,04-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	224.422,97-	919.150-	1.287.635-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.804.024,98-</b>	<b>7.021.150-</b>	<b>10.441.675-</b>	<b>1.216.250-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.672.590,02-</b>	<b>3.444.460-</b>	<b>6.168.466-</b>	<b>1.216.250-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.286.359,92-</b>	<b>8.718.434-</b>	<b>12.014.835-</b>	<b>1.216.250-</b>

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

**Produkte:**

**12100000 Wahlen und Statistik**

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

12100001     Statistik und Wahlen

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.531,78	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.531,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.839,77-	8.050-	8.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,04-	2.900-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.033,60-	2.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.851,41-</b>	<b>12.950-</b>	<b>37.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.319,63-</b>	<b>12.950-</b>	<b>37.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.932,19-	0	6.235-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.932,19-</b>	<b>0</b>	<b>6.235-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.251,82-</b>	<b>12.950-</b>	<b>44.085-</b>

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

**Produkte:**

12200000 Ordnungswesen

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

12200001    Ordnungswesen

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.984,01	7.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.984,01</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.241,68-	57.900-	100.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,83-	5.750-	8.500-
15	-	Abschreibungen	230,38-	240-	450-
17	-	Transferaufwendungen	8.958,40-	8.940-	9.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,44-	1.900-	1.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.024,73-</b>	<b>74.730-</b>	<b>120.610-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.040,72-</b>	<b>67.730-</b>	<b>110.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.350,96-	8.200-	2.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.350,96-</b>	<b>8.200-</b>	<b>2.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.391,68-</b>	<b>75.930-</b>	<b>113.010-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
12200001	43180000	Zuschuss Tierschutzverein Kinzigtal e.V. für die Aufnahme der Fundtiere (1,10 € je Einwohner)	9.060

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1221                    Verkehrswesen

**Produkte:**

12210000 Verkehrswesen

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung); verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Ordnungsbehördliche Maßnahmen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

12210001    Verkehrswesen

THH2  
12  
1221

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.418,60	27.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.518,60</b>	<b>27.700</b>	<b>35.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.472,02-	30.050-	33.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,87-	3.900-	4.700-
15	-	Abschreibungen	216,48-	220-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134,59-	2.450-	2.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.839,96-</b>	<b>36.620-</b>	<b>40.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.321,36-</b>	<b>8.920-</b>	<b>4.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.924,12-	1.400-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.924,12-</b>	<b>1.400-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.245,48-</b>	<b>10.320-</b>	<b>7.720-</b>

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

**Produkte:**

12220000 Einwohnerwesen

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;  
Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte;  
Pflege des Melderegisters

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);  
Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

**Zugeordnete Kostenstellen:**

12220001    Einwohnerwesen



THH2  
12  
1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.505,20	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.121,22</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.931,31-	103.203-	111.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.390,29-	30.100-	31.500-
15	-	Abschreibungen	1.365,13-	1.540-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.063,84-	33.460-	33.460-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.750,57-</b>	<b>168.303-</b>	<b>179.213-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.629,35-</b>	<b>117.303-</b>	<b>128.213-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.902,26-	4.200-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.902,26-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.531,61-</b>	<b>121.503-</b>	<b>132.213-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1223                    Personenstandswesen

**Produkte:**

12230000 Personenstandswesen

**Produktverantwortung:**

Sachgebietsleitung Standesamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen; Mitwirken in Nachlass-Angelegenheiten; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister;

**Zugeordnete Kostenstellen:**

12230001      Personenstandswesen

THH2  
12  
1223

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.024,00	11.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.024,00</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.539,44-	76.050-	79.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,34-	6.900-	9.200-
15	-	Abschreibungen	230,38-	240-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,08-	1.815-	2.310-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.080,24-</b>	<b>85.005-</b>	<b>91.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.056,24-</b>	<b>74.005-</b>	<b>78.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.833,10	57.400	48.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.448,49-	0	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.384,61</b>	<b>57.400</b>	<b>47.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.671,63-</b>	<b>16.605-</b>	<b>31.000-</b>

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

**Produkte:**

**12240000 Grundbucheinsichtsstelle**

**Produktverantwortung:**

Leitung Grundbucheinsichtsstelle

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Ausstellung von Grundbuchauszügen; Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister

**Zugeordnete Kostenstellen:**

12240001      Grundbucheinsichtsstelle

THH2  
12  
1224

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.584,31	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.584,31</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.139,21-	29.000-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.139,21-</b>	<b>29.600-</b>	<b>31.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.554,90-</b>	<b>28.100-</b>	<b>30.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.623,34-	5.100-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.623,34-</b>	<b>5.100-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.178,24-</b>	<b>33.200-</b>	<b>31.650-</b>

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

**Produkte:**

**12600000 Brandschutz**

**Produktverantwortung:**

Gesamtkommandant Freiwillige Feuerwehr  
Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

12600101      Brandschutz  
12600901      Kameradschaftskasse Abteilung Zell  
12600902      Kameradschaftskasse Abteilung Unterharmersbach  
12600903      Kameradschaftskasse Abteilung Unterentersbach  
12600904      Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr

THH2  
12  
1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.908,48	10.770	11.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.645,13	10.260	15.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.644,56	12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,18	1.200	4.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,59	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.628,94</b>	<b>34.230</b>	<b>46.460</b>
12	-	Personalaufwendungen	890,76-	950-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.716,77-	222.700-	269.960-
15	-	Abschreibungen	100.915,85-	134.090-	102.370-
17	-	Transferaufwendungen	4.388,48-	4.228-	3.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.444,39-	44.000-	32.220-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.356,25-</b>	<b>405.968-</b>	<b>409.202-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.727,31-</b>	<b>371.738-</b>	<b>362.742-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.214,78-	25.600-	49.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.214,78-</b>	<b>25.600-</b>	<b>49.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.942,09-</b>	<b>397.338-</b>	<b>411.742-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

**Produkte:**

12800000 Katastrophenschutz

**Produktverantwortung:**

Stellv. Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen; Einsatz im Katastrophenfall einschließlich Koordination und Einsatzleitung

**Zugeordnete Kostenstellen:**

12800001      Katastrophenschutz



THH2  
12  
1280

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.950-</b>

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

**Produkte:**

**21100100** Grundschule Unterharmersbach  
**21100500** Ritter-von-Buß-Bildungszentrum

**Produktverantwortung:**

Schulleitung  
Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Grundschule Unterharmersbach:

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Ritter-von-Buß-Bildungszentrum:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund- (einschließlich Grundschulförderklasse), Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung;
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

21100101 Grundschule Unterharmersbach – Schulbudget –  
21100102 Grundschule Unterharmersbach – Stadtbudget –  
21100501 Ritter-von-Buß-Bildungszentrum – Schulbudget –  
21100502 Ritter-von-Buß-Bildungszentrum – Stadtbudget –  
21100503 Schulmensa / Betreuungsangebote  
21100504 Jugendleiterprogramm Ritter-von-Buß-Bildungszentrum

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
21                        Schulträgeraufgaben  
2110                    Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	583.537,40	811.076	810.662
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.798,13	75.790	76.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.965,45	39.600	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.004,43	6.240	5.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.749,63	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>731.055,04</b>	<b>932.706</b>	<b>952.782</b>
12	-	Personalaufwendungen	335.578,28-	359.955-	430.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.379,62-	951.389-	1.165.118-
15	-	Abschreibungen	340.026,06-	357.350-	333.910-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771,20-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.140,00-	4.050-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.403,76-	149.292-	88.040-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.301.298,92-</b>	<b>1.823.236-</b>	<b>2.023.323-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>570.243,88-</b>	<b>890.530-</b>	<b>1.070.541-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.060,95-	105.700-	100.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.897,26-</b>	<b>57.537-</b>	<b>52.337-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>622.141,14-</b>	<b>948.067-</b>	<b>1.122.878-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.998,46	42.796	42.796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,30	5.320	5.320

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.315,00	1.000	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,32	600	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,51	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.275,59</b>	<b>49.716</b>	<b>51.416</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.810,77-	54.605-	71.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.409,44-	91.067-	173.370-
15	-	Abschreibungen	18.867,53-	18.870-	19.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410,70-	28.764-	5.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.498,44-</b>	<b>193.306-</b>	<b>268.975-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.222,85-</b>	<b>143.590-</b>	<b>217.559-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.108,10-	41.400-	41.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.108,10-</b>	<b>41.400-</b>	<b>41.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.330,95-</b>	<b>184.990-</b>	<b>259.459-</b>

21100100

Grundschule Unterharmersbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.998,46	42.796	42.796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,30	5.320	5.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.315,00	1.000	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,32	600	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,51	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.275,59</b>	<b>49.716</b>	<b>51.416</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.810,77-	54.605-	71.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.409,44-	91.067-	173.370-
15	-	Abschreibungen	18.867,53-	18.870-	19.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410,70-	28.764-	5.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.498,44-</b>	<b>193.306-</b>	<b>268.975-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.222,85-</b>	<b>143.590-</b>	<b>217.559-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.108,10-	41.400-	41.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.108,10-</b>	<b>41.400-</b>	<b>41.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.330,95-</b>	<b>184.990-</b>	<b>259.459-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.538,94	768.280	767.866
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.473,83	70.470	71.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.650,45	38.600	56.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.557,11	5.640	5.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.559,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>692.779,45</b>	<b>882.990</b>	<b>901.366</b>
12	-	Personalaufwendungen	282.767,51-	305.350-	359.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.970,18-	860.322-	991.748-
15	-	Abschreibungen	321.158,53-	338.480-	314.560-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771,20-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.140,00-	4.050-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.993,06-	120.528-	82.890-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.800,48-</b>	<b>1.629.930-</b>	<b>1.754.348-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.021,03-</b>	<b>746.940-</b>	<b>852.982-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.952,85-	64.300-	58.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.789,16-</b>	<b>16.137-</b>	<b>10.437-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>460.810,19-</b>	<b>763.077-</b>	<b>863.419-</b>

**Erläuterungen:**

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

21100500

Ritter v. Buss Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.538,94	768.280	767.866
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.473,83	70.470	71.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.650,45	38.600	56.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.557,11	5.640	5.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.559,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>692.779,45</b>	<b>882.990</b>	<b>901.366</b>
12	-	Personalaufwendungen	282.767,51-	305.350-	359.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.970,18-	860.322-	991.748-
15	-	Abschreibungen	321.158,53-	338.480-	314.560-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771,20-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.140,00-	4.050-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.993,06-	120.528-	82.890-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.800,48-</b>	<b>1.629.930-</b>	<b>1.754.348-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.021,03-</b>	<b>746.940-</b>	<b>852.982-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.952,85-	64.300-	58.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.789,16-</b>	<b>16.137-</b>	<b>10.437-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>460.810,19-</b>	<b>763.077-</b>	<b>863.419-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
21                        Schulträgeraufgaben  
2120                    SBBZ Lernen

**Produkte:**

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

**Produktverantwortung:**

Schulleitung  
Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

**Zugeordnete Kostenstellen:**

21200201      SBBZ Lernen – Schulbudget –  
21200202      SBBZ Lernen – Stadtbudget –  
21200203      Jugendbegleiterprogramm SBBZ Lernen



THH2  
21  
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
SBBZ Lernen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.021,30	161.260	161.904
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.628,47	10.620	11.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.496,78</b>	<b>171.880</b>	<b>172.944</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.755,51-	43.050-	34.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.203,16-	64.283-	99.525-
15	-	Abschreibungen	20.414,89-	20.440-	21.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314,54-	37.348-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.688,10-</b>	<b>165.121-</b>	<b>159.955-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.808,68</b>	<b>6.759</b>	<b>12.989</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.567,10-	9.000-	11.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.567,10-</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.241,58</b>	<b>2.241-</b>	<b>1.789</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
21200202	31410001	Verlässliche Grundschule Sachkostenbeitrag 44 Schüler x 2.779 €	3.644 125.940

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

**Produkte:**

**21400100 Schülerbeförderung**

**Produktverantwortung:**

Sachgebietsleitung Standesamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Schülerbeförderung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

**Zugeordnete Kostenstellen:**

21400101    Schülerbeförderung

THH2  
21  
2140

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.810,49	32.700	36.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.810,49</b>	<b>32.700</b>	<b>36.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.872,23-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.470,77-	44.200-	49.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.343,00-</b>	<b>54.200-</b>	<b>59.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.532,51-</b>	<b>21.500-</b>	<b>23.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.322,92-	25.800-	19.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.322,92-</b>	<b>25.800-</b>	<b>19.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.855,43-</b>	<b>47.300-</b>	<b>42.900-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
21400101	43180000	Zuschuss von 70 % des Eigenanteils für das 2. Kind an einer auswärtigen Schule	10.000
21400101	44290010	Schülerbeförderungskosten Busunternehmen + Verstärkerbus	32.800
		Schülerbeförderungskosten Unterentersbach/Oberentersbach	12.500
		Schülerbeförderungskosten Unterharmersbach zum Sportunterricht	1.000



THH2  
25  
2520

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.429,39	10.420	10.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.706,23	2.200	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	550	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.315,62</b>	<b>21.670</b>	<b>11.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.426,72-	17.800-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.080,33-	114.010-	71.670-
15	-	Abschreibungen	20.343,62-	20.360-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	942,86-	24.900-	10.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,96-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.018,49-</b>	<b>178.470-</b>	<b>111.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.702,87-</b>	<b>156.800-</b>	<b>99.970-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.679,72-	16.500-	23.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.679,72-</b>	<b>16.500-</b>	<b>23.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.382,59-</b>	<b>173.300-</b>	<b>123.070-</b>

25200201

Storchenturmmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444,19	440	180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930,62	1.000	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.374,81</b>	<b>2.040</b>	<b>1.380</b>
12	-	Personalaufwendungen	144,51-	150-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.306,30-	39.630-	35.240-
15	-	Abschreibungen	4.363,11-	4.370-	4.110-
17	-	Transferaufwendungen	942,86-	20.400-	8.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,42-	720-	720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.374,20-</b>	<b>65.270-</b>	<b>48.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.999,39-</b>	<b>63.230-</b>	<b>46.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.316,82-	8.900-	10.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.316,82-</b>	<b>8.900-</b>	<b>10.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.316,21-</b>	<b>72.130-</b>	<b>57.750-</b>

25200202

## Museum Fürstenberger Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.985,20	9.980	9.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775,61	1.200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	450	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.940,81</b>	<b>11.630</b>	<b>10.480</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.282,21-	17.650-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,27-	37.050-	35.100-
15	-	Abschreibungen	15.980,51-	15.990-	15.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,54-	680-	680-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.620,53-</b>	<b>71.370-</b>	<b>59.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.679,72-</b>	<b>59.740-</b>	<b>49.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.863,34-	7.600-	8.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.863,34-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.543,06-</b>	<b>67.340-</b>	<b>58.190-</b>

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

**Produkte:**

**26200400 Förderung der Musik**

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

26200401      Zuschüsse an Musikvereine



THH2  
26  
2620

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	34.086,00-	40.086-	37.286-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.086,00-</b>	<b>40.086-</b>	<b>37.286-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.086,00-</b>	<b>40.086-</b>	<b>37.286-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.086,00-</b>	<b>40.086-</b>	<b>37.286-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
26200401	43180000	Zuschüsse an kulturelle Vereine: Stadtkapelle Zell a.H.	18.000
		Stadtkapelle Zell für neue Uniformen (einmalig)	3.200
		Musikverein Unterharmersbach	7.200
		Musikverein Unterentersbach	7.200
		Mandolinverein Zell a.H.	562
		Gesangverein Frohsinn Zell a.H.	562
		Gesangverein Liederkranz Unterharmersbach	562

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

**Produkte:**

**26300000 Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH**

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Beteiligung an der Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH mit folgenden Zielsetzungen: Förderung der musikalischen Früherziehung und Grundausbildung

**Zugeordnete Kostenstellen:**

26300001      Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH

THH2  
26  
2630

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.028,21-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	63.481,93-	69.000-	69.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.710,14-</b>	<b>71.400-</b>	<b>71.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.671,64-</b>	<b>71.400-</b>	<b>71.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.087,76-	1.100-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.087,76-</b>	<b>1.100-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.759,40-</b>	<b>72.500-</b>	<b>72.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

28100000 Sonstige Kulturpflege

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Institutionelle oder Projektförderung; Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Kulturzentrum Obere Fabrik
- Rundofen
- Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach

**Zugeordnete Kostenstellen:**

28100001	Sonstige Kulturpflege (Volkstrauertag, Zuschüsse an Bürgerwehren u.a.)
28100002	Unterhaltung Kunstobjekte im öffentlichen Raum
28100201	Kulturpreise, Kulturveranstaltungen (Bildsteinpreis, Silvesterempfang)
28100401	Kulturzentrum Obere Fabrik
28100402	Rundofen
28100403	Dorfgemeinschaftshaus

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.813,52	34.710	43.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.898,67	12.600	12.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.806,37</b>	<b>47.310</b>	<b>61.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.356,51-	13.200-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.649,86-	213.370-	188.130-
15	-	Abschreibungen	45.544,93-	65.620-	152.020-
17	-	Transferaufwendungen	1.315,60-	2.678-	2.678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.946,85-	37.927-	2.627-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.813,75-</b>	<b>332.795-</b>	<b>364.955-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.007,38-</b>	<b>285.485-</b>	<b>303.135-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.044,10-	49.581-	57.481-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.044,10-</b>	<b>49.581-</b>	<b>57.481-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.051,48-</b>	<b>335.066-</b>	<b>360.616-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
28100001	43180000	Zuschüsse an Vereine:	
		Bürgerwehr Unterharmersbach	197
		Bürgerwehr Zell	197
		Wander- und Freizeitverein Unterharmersbach	390
		Schwarzwaldverein Zell a. H.	342
		Hexenzunft Unterharmersbach	102
		Narrenzunft Zell a. H.	450
		Kostenübernahme Sicherheitswachdienste	1.000

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

**Produkte:**

**29100000 Förderung v. Kirchen/sonst. Religionsgemeinschaften**

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Zugeordnete Kostenstellen:**

29100001      Kirchliche Angelegenheiten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,31-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971,31-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>971,31-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.919,84-	6.300-	5.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.919,84-</b>	<b>6.300-</b>	<b>5.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.891,15-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.100-</b>





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.292,53	61.570	199.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.535,92</b>	<b>61.570</b>	<b>199.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.682,47-	69.410-	237.870-
17	-	Transferaufwendungen	2.419,80-	2.440-	2.470-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.102,27-</b>	<b>71.850-</b>	<b>240.340-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.433,65</b>	<b>10.280-</b>	<b>40.740-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.823,50-	4.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.823,50-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389,85-</b>	<b>14.280-</b>	<b>42.740-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
31400701	43180000	Zuschuss Dolmetscher-Pool 8.235 Einwohner x 0,30 €	2.470

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

**Produkte:**

31600000 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produktverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

31600001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	1.464,90-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	10.340,70-	12.500-	12.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,25-	0	230-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.977,85-</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.410-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.977,85-</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.977,85-</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.410-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
31600001	43180000	Frühberatung im Ortenaukreis (102,26 je angefangene 1.000 EW)	921
		Frauenhaus Offenburg	511
		Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	10
		Förderverein Fachstelle Sucht	50
		Sammelwoche Arbeiterwohlfahrt	25
		Sammelwoche DRK Ortsverein Zell	25
		DRK Kreisverband (8.127 EW x 0,15 €/EW)	1.220
		Zuschuss Erbbaupacht DRK Kreisverband	503
		Lebenshilfe Kreisverein Wolfach	50
		Zuschuss an Drogenberatung und Caritas für Nebenkosten Spitalstraße 11	670
		Kommunale Mitfinanzierung Demenzagentur Kinzigtal (8.127 EW x 0,10 €/EW)	813
		Zuschüsse für Tagesmütter	6.500
		Zuschüsse für Ferienfreizeiten	1.027
		Mitgliedsbeitrag Ritter-von-Buß-Förderverein	103
		Mitgliedsbeitrag S.t.a.r.k.! e. V.	50
		Mitgliedsbeitrag Tageselternverein Kinzigtal	20

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleiter

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Altbürgernachmittag

Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen;  
Integrationspauschale nach § 29d FAG

**Zugeordnete Kostenstellen:**

31800801 Angebote für Ältere Menschen; Altbürgernachmittag

31801001 Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	1,98-	2.850-	2.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,98-</b>	<b>5.850-</b>	<b>6.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.637,02</b>	<b>4.050-</b>	<b>5.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.637,02</b>	<b>7.050-</b>	<b>5.080-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
31800801	42710030	Seniorenachmittag	3.500
31800801	44310080	Finanzmittel für einen Seniorenrat	500
31801001	43180000	Zuschuss Caritas-Verband Wolfach/Kinzigtal (0,35 €/Einwohner)	2.880

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkte:**

**36200100** Kinder- und Jugendarbeit  
**36200200** Jugendsozialarbeit an Schulen  
**36200300** Jugendgemeinderat  
**36200400** Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung  
Leitung Jugendzentrum

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Kinder- und Jugendarbeit:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII (z.B. außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen).

Jugendsozialarbeit an Schulen:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Jugendgemeinderat:

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.

Einrichtungen der Jugendarbeit:

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb eines Jugendzentrums auch die Aufwendungen für das Personal.

**Zugeordnete Kostenstellen:**

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

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.587,35	33.400	33.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.587,35</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	99.203,68-	152.805-	128.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00-	11.250-	12.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,55-	12.300-	12.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.954,23-</b>	<b>176.355-</b>	<b>153.355-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.366,88-</b>	<b>142.955-</b>	<b>119.955-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.471,21-	1.200-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.471,21-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.838,09-</b>	<b>144.155-</b>	<b>121.355-</b>

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

**Produkte:**

**36500100 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung  
Leitung Kindergärten

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

36501101      Kindergarten Sternschnuppe, Franz-Disch-Straße  
36501102      Kindergarten Villa Regenbogen, Kirchstraße  
36501103      Kindergarten Kleine Wolke, Steinrücken  
36501104      Kindergarten Wirbelwind, Zeller Straße  
36501105      Waldkindergarten (Träger: AWO)  
36501106      Kindergarten Allgemein (Interkommunaler Kostenausgleich)



THH2  
 36  
 3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.127.986,93	1.087.100	1.155.302
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.125,29	6.120	6.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.401,50	453.900	500.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,65	400	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.569,45	44.100	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.641.272,82</b>	<b>1.591.620</b>	<b>1.707.292</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.362.404,55-	2.684.950-	2.870.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.441,40-	260.930-	246.120-
15	-	Abschreibungen	31.259,99-	33.440-	33.370-
17	-	Transferaufwendungen	241.659,82-	228.800-	231.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.779,24-	68.100-	85.430-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.805.545,00-</b>	<b>3.276.220-</b>	<b>3.466.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.164.272,18-</b>	<b>1.684.600-</b>	<b>1.759.228-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.641,07-	147.100-	171.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.641,07-</b>	<b>147.100-</b>	<b>171.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.310.913,25-</b>	<b>1.831.700-</b>	<b>1.930.828-</b>

36501101

## Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.915,03	421.200	441.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65,00	60	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.485,00	195.200	205.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.186,13	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>617.651,16</b>	<b>616.560</b>	<b>647.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	958.072,51-	1.078.020-	1.151.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.938,57-	154.700-	81.580-
15	-	Abschreibungen	3.157,25-	3.700-	3.480-
17	-	Transferaufwendungen	251,90-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.878,10-	29.600-	46.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.298,33-</b>	<b>1.266.520-</b>	<b>1.283.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>417.647,17-</b>	<b>649.960-</b>	<b>636.370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.349,23-	43.000-	56.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.349,23-</b>	<b>43.000-</b>	<b>56.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>461.996,40-</b>	<b>692.960-</b>	<b>692.370-</b>

36501102

Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.919,14	203.730	202.208
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405,11	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.111,50	90.900	110.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.711,97	3.600	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314.147,72</b>	<b>298.730</b>	<b>312.908</b>
12	-	Personalaufwendungen	496.320,05-	567.270-	612.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.263,03-	34.280-	40.630-
15	-	Abschreibungen	8.459,23-	8.970-	9.510-
17	-	Transferaufwendungen	393,85-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.202,04-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.638,20-</b>	<b>621.020-</b>	<b>672.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.490,48-</b>	<b>322.290-</b>	<b>359.802-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.992,92-	33.600-	49.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.992,92-</b>	<b>33.600-</b>	<b>49.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.483,40-</b>	<b>355.890-</b>	<b>408.802-</b>

36501103

## Kindergarten Kleine Wolke UH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.434,15	240.150	244.327
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224,93	220	220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.444,00	96.600	115.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,65	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410,15	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>349.702,88</b>	<b>337.070</b>	<b>359.947</b>
12	-	Personalaufwendungen	606.042,18-	676.110-	728.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.185,06-	49.000-	99.750-
15	-	Abschreibungen	5.983,26-	6.540-	6.320-
17	-	Transferaufwendungen	640,53-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.313,83-	18.600-	18.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.164,86-</b>	<b>750.750-</b>	<b>854.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.461,98-</b>	<b>413.680-</b>	<b>494.133-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.497,52-	42.100-	38.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.497,52-</b>	<b>42.100-</b>	<b>38.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.959,50-</b>	<b>455.780-</b>	<b>532.633-</b>

36501104

## Kindergarten Wirbelwind UE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.178,70	133.370	181.333
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.337,76	5.330	5.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.361,00	71.200	69.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.278,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.155,62</b>	<b>210.000</b>	<b>256.533</b>
12	-	Personalaufwendungen	301.969,81-	363.550-	378.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.658,60-	20.350-	21.510-
15	-	Abschreibungen	9.638,59-	10.220-	10.030-
17	-	Transferaufwendungen	116,90-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,27-	9.900-	9.830-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.769,17-</b>	<b>404.320-</b>	<b>420.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.613,55-</b>	<b>194.320-</b>	<b>163.487-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.203,94-	26.700-	24.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.203,94-</b>	<b>26.700-</b>	<b>24.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.817,49-</b>	<b>221.020-</b>	<b>187.987-</b>

36501105

## Waldkindergarten AWO

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.539,91	88.650	85.534
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92,49	110	110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.632,40</b>	<b>88.760</b>	<b>85.644</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,14-	2.600-	2.650-
15	-	Abschreibungen	4.021,66-	4.010-	4.030-
17	-	Transferaufwendungen	176.344,57-	190.000-	202.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.762,37-</b>	<b>196.610-</b>	<b>209.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.129,97-</b>	<b>107.850-</b>	<b>123.436-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.597,46-	1.700-	3.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.597,46-</b>	<b>1.700-</b>	<b>3.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.727,43-</b>	<b>109.550-</b>	<b>127.036-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

**Produkte:**

**41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produktverantwortung:**

Leiter Betriebshof

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Gesundheitsförderung und Prävention

**Zugeordnete Kostenstellen:**

41400001 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Schädlingsbekämpfung)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,19	280	280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.318,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.602,21</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.974,91-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	283,78-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.267,41-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.526,10-</b>	<b>1.290-</b>	<b>1.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.923,89-</b>	<b>1.010-</b>	<b>1.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.745,01-	3.900-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.745,01-</b>	<b>3.900-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.668,90-</b>	<b>4.910-</b>	<b>3.510-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sportförderung  
4210                    Förderung des Sports

**Produkte:**

42100000 Förderung des Sports

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Zuschüsse an Vereine

**Zugeordnete Kostenstellen:**

421000001    Sportförderung: Zuschüsse an Sportvereine  
421000002    Kunstrasenplatz der ARGE GdBR  
421000003    Tennisanlage TC Zell

THH2  
42  
4210

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.535,66-	6.540-	6.540-
17	-	Transferaufwendungen	44.589,40-	42.200-	41.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.125,06-</b>	<b>48.740-</b>	<b>50.740-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.125,06-</b>	<b>48.740-</b>	<b>50.740-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.589,81-	106.292-	108.692-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.589,81-</b>	<b>106.292-</b>	<b>108.692-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.714,87-</b>	<b>155.032-</b>	<b>159.432-</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

**Produkte:**

**42400100 Freibad**

**Produktverantwortung:**

Leiter Betriebshof

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen;  
Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;  
Animations- und Kursangebote

**Zugeordnete Kostenstellen:**

42400101      Freibad Zell a.H.  
42410102      Zuschuss Kinzigtalbad

THH2  
42  
4240

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734,86	730	730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.590,70	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.492,04	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,90	2.900	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.654,50</b>	<b>119.630</b>	<b>119.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	315.354,11-	228.505-	241.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.933,90-	108.900-	239.800-
15	-	Abschreibungen	70.360,00-	70.140-	71.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.779,68-	3.730-	6.060-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.427,69-</b>	<b>411.275-</b>	<b>559.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.773,19-</b>	<b>291.645-</b>	<b>439.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.807,47-	39.500-	47.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.807,47-</b>	<b>39.500-</b>	<b>47.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.580,66-</b>	<b>331.145-</b>	<b>486.880-</b>



THH2  
42  
4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.525,05	12.390	10.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,74	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.714,79</b>	<b>15.490</b>	<b>13.340</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.630,13-	0	5.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.520,66-	56.750-	77.700-
15	-	Abschreibungen	146.285,27-	122.810-	138.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,08-	1.150-	1.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.164,14-</b>	<b>180.710-</b>	<b>223.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.449,35-</b>	<b>165.220-</b>	<b>209.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.252,01-	38.700-	33.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.252,01-</b>	<b>38.700-</b>	<b>33.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.701,36-</b>	<b>203.920-</b>	<b>243.170-</b>

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

**Produkte:**

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

**Produktverantwortung:**

Leitung Stadtbauamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Stadtentwicklung; Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Entwurf von Verkehrsanlagen; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; Rechtsverfahren und Gebote; Städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

**Zugeordnete Kostenstellen:**

51100501      Orts- und Bauleitplanung  
51100502      Flächennutzungsplan (VG)  
51100901      Sanierungsgebiet Stadtkern-Nord  
51100902      Sanierungsgebiet Ortsdurchfahrt Unterharmersbach

THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.410,38	31.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.410,38</b>	<b>38.500</b>	<b>41.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.552,09-	9.150-	55.500-
15	-	Abschreibungen	81.876,83-	18.820-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.482,39-	198.000-	166.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.911,31-</b>	<b>225.970-</b>	<b>223.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.500,93-</b>	<b>187.470-</b>	<b>182.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.776,28-	0	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.776,28-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>154.277,21-</b>	<b>187.470-</b>	<b>184.950-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
51100501	44290000	Bebauungsplan Bahnhofsareal	5.000
		Digitalisierung Bebauungspläne	40.000
		Änderung Altstadtsatzung und Erhaltungssatzung	5.000
		Änderung Bebauungsplan Alter Dorfkern (Unterentersbach)	5.000
51100501	44310091	Weiterführung des Projektes Zell 2030 (4 Workshops)	10.000
51100901	31410000	Zuschuss aus Landessanierung*	15.000
	44290030	Honorar Sanierungsträger*	25.000
51100902	31410000	Zuschuss aus Landessanierung*	9.000
	44290030	Honorar Sanierungsträger*	15.000

\* Honorar des Sanierungsträgers und Stadtentwicklungskonzepte sind Maßnahmen, die im Rahmen des Landessanierungsprogramms gefördert werden. Sie sind nicht als Investitionen anzusehen, sondern werden der Erfolgsrechnung zugeordnet. Die Förderung beträgt 60%.



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

**Produkte:**

**51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**  
**51111000 Gutachterausschuss**

**Produktverantwortung:**

Leitung Stadtbauamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Gutachterausschuss:

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen  
Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

**Zugeordnete Kostenstellen:**

51110001      Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
51111101      Gutachterausschuss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	959,22	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>959,22</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,50-	24.500-	12.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341,50-</b>	<b>24.500-</b>	<b>12.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>617,72</b>	<b>24.000-</b>	<b>12.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.880,34-	2.400-	3.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.880,34-</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.262,62-</b>	<b>26.400-</b>	<b>16.200-</b>

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

**Produkte:**

**52100000 Bauordnung**

**Produktverantwortung:**

Leitung Stadtbauamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

Planung/ Begleitung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Bautechnische Prüfung
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
- Stellplatzablösung

**Zugeordnete Kostenstellen:**

52100001    Bauordnung  
52100201    Baurechtsbehörde

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454,42	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.114,75	176.000	149.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.190,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.321,85	19.500	19.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.848,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>278.929,02</b>	<b>198.500</b>	<b>171.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	665.831,67-	740.470-	727.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.354,22-	22.700-	32.280-
15	-	Abschreibungen	3.414,33-	3.720-	3.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.583,67-	64.150-	46.985-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.183,89-</b>	<b>831.040-</b>	<b>809.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.254,87-</b>	<b>632.540-</b>	<b>638.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.173,26	86.300	92.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.015,81-	0	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.157,45</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>362.097,42-</b>	<b>546.240-</b>	<b>552.300-</b>

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

**Produkte:**

**52200100 Städtische Mietwohnungen**

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

Leitung Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Betrieb und Unterhaltung von städtischen Mietobjekten, bei einer Mischnutzung erfolgt eine Kostenaufteilung auf die jeweiligen Fachprodukte (z.B. 31400500 Unterbringung Obdachlose, 31400700 Anschlussunterbringung)  
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum: Inanspruchnahme aus Ausfallbürgschaften für von der L-Bank gewährter Darlehen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

52200101      Städtische Mietwohnungen allgemein  
52200102      Spitalstraße 11 (MVZ – Altes Krankenhaus inkl. Pavillon und Garagen)  
52200105      Nordracher Straße 8, Garage als Lager zur Friedhofsunterhaltung  
52200106      Am Bach 3 (Leerstand)  
52200107      Fabrikstraße 1  
52200108      Kirchstraße 11  
52200109      Waldstraße 13  
52200110      Hindenburgstraße 12  
52200111      Oberentersbacher Straße 19  
52200112      Unterentersbacher Straße 1  
52200113      Oberentersbacher Straße 1 (inkl. Garage)  
52200115      Spitalstraße 5  
52200116      Hauptstraße 155  
52200120      Hauptstraße 153 (Lager)  
52200121      Kapellenstraße 3 (Jugendforum Linde und 1 Mietwohnung)  
52200122      Kapellenstraße 15, 17, 19  
52200123      Kirchstraße 14b  
52200125      Hauptstraße 2a (Gebäudekomplex Keramik)  
52200126      Gasselhalde 2 (Tennishalle Gasselmann)  
52200127      Gasselhalde 1 (Fitnessgebäude Gasselmann)  
  
52200201      Förderung Wohnungseigentum: Übernahme von Bürgschaften

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.753,21	45.320	29.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.758,74	192.560	210.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.982,33	301.340	529.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>511.564,28</b>	<b>539.220</b>	<b>796.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.224,77-	68.250-	131.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.581,33-	594.320-	799.290-
15	-	Abschreibungen	179.878,60-	172.470-	158.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,20-	1.400-	7.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.331,90-</b>	<b>836.440-</b>	<b>1.097.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.232,38</b>	<b>297.220-</b>	<b>300.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.618,98	0	42.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.542,38-	189.900-	218.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.923,40-</b>	<b>189.900-</b>	<b>176.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.691,02-</b>	<b>487.120-</b>	<b>476.940-</b>

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

**Produkte:**

**53100000** Elektrizitätsversorgung

**Produktverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt

Abschluss von Konzessionsverträgen

Bereitstellung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

53100001    Elektrizitätsversorgung

53100101    Photovoltaikanlagen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.051,70	235.000	247.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>219.051,70</b>	<b>235.000</b>	<b>249.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.051,70</b>	<b>235.000</b>	<b>236.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.051,70</b>	<b>235.000</b>	<b>236.400</b>



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

**Produkte:**

**53200000 Gasversorgung**

**Produktverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt  
Abschluss von Konzessionsverträgen  
Beteiligung an der Badenova AG & Co KG

**Zugeordnete Kostenstellen:**

53200001      Gasversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.154,53	90.300	91.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.505,70	12.300	17.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.660,23</b>	<b>102.600</b>	<b>109.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.272,32-	14.800-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.272,32-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.387,91</b>	<b>87.800</b>	<b>95.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.387,91</b>	<b>87.800</b>	<b>95.500</b>

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

**Produkte:**

**53300000 Wasserversorgung**

**Produktverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

53300001      Wasserversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.796,60	57.274	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.796,60</b>	<b>57.274</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.796,60</b>	<b>57.274</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.796,60</b>	<b>57.274</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkte:**

**5360000 Breitbandversorgung**

**Produktverantwortung:**

Sachgebietsmitarbeiter Stadtbauamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern anderer Kommunen, Land und Bund

Initiierung / Koordination von Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandprojekten

Beteiligung an der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG zur flächendeckenden Bereitstellung einer leitungsgebundenen Breitbandinfrastruktur und einer mobilen / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung:**

53600001      Breitband und Internetausbau / Leerrohre / Mobilfunk

53600002      Breitbandnetze Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.830	1.830
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,46-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.033,84-	20.480-	22.070-
17	-	Transferaufwendungen	5.163,34-	8.050-	8.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,42-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.774,06-</b>	<b>30.330-</b>	<b>31.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.774,06-</b>	<b>28.500-</b>	<b>30.090-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.774,06-</b>	<b>28.500-</b>	<b>30.090-</b>

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

**Produkte:**

**53700000 Abfallwirtschaft**

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Zusatzmüllsäcken

Ausgabe der Abfallkalender

Mitorganisation der Kreisputzete

Zuschuss Altpapiersammlung

Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

53700001      Verkauf Müllsäcke, Sperrmüll, wilde Müllablagerung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,40	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,00	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.075,40</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	541,31-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.206,31-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.869,09</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574,51-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>574,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.294,58</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>



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

**Produkte:**

**53800000 Abwasserbeseitigung**

**Produktverantwortung:**

Leitung Stadtbauamt

Leitung Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft Raumschaft Zell am Harmersbach bzw. am Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal

**Zugeordnete Kostenstellen:**

53800001    Abwasserbeseitigung

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,24	117.660	132.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.792,86	951.100	978.315
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>934.293,10</b>	<b>1.068.760</b>	<b>1.111.085</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.769,95-	122.800-	124.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	345.880-	326.610-
17	-	Transferaufwendungen	422.198,95-	481.594-	477.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,77-	17.200-	17.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.980,67-</b>	<b>967.474-</b>	<b>946.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>436.312,43</b>	<b>101.286</b>	<b>165.055</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.708,54	177.877	161.451
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.831,12-	46.900-	46.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.877,42</b>	<b>130.977</b>	<b>114.551</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>552.189,85</b>	<b>232.263</b>	<b>279.606</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
53800001	43130000	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Betriebskostenumlage Verwaltungsgemeinschaft	394.940 82.730

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**Produkte:**

**54100100 Straßen, Wege und Plätze**  
**54100200 Verkehrsausstattung**  
**54100300 Grün an Straßen**  
**54100400 Ingenieurbauwerke**  
**54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

**Produktverantwortung:**

Leitung Stadtbauamt  
Leitung Betriebshof

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Straßen, Wege und Plätze:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Verkehrsausstattung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Grün an Straßen:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Ingenieurbauwerke:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers:

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

54100101      Bereitstellung u. Betrieb von Straßen inkl. öfftl. Grün u. Verkehrsausstattung  
54100201      Bereitstellung u. Betrieb der Straßenbeleuchtung  
54100401      Ingenieurbauwerke (Brücken u.a.)

THH2  
54  
5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.188,00	84.084	84.084
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.272,18	415.810	442.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795,30	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.027,92	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.283,40</b>	<b>504.394</b>	<b>531.464</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.218,89-	604.350-	684.350-
15	-	Abschreibungen	10.045,91	732.560-	723.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,86-	25.300-	20.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.186,84-</b>	<b>1.362.210-</b>	<b>1.428.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.903,44-</b>	<b>857.816-</b>	<b>896.546-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.218,94-	422.272-	357.851-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>333.218,94-</b>	<b>422.272-</b>	<b>357.851-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>551.122,38-</b>	<b>1.280.088-</b>	<b>1.254.397-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
54100101	42120000	Punktuelle Straßenausbesserungen (auch Außenbereiche)	100.000
		Straßenausbesserung „Franz-Disch-Straße“	115.000
		Sanierung der "Zeller Straße"	120.000
		Planung und Realisierung des Kapellenplatzes und der Kapellenstraße	25.000
54100401	42120000	Brückensanierung	100.000

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

**Produkte:**

**54500100 Straßenreinigung**  
**54500200 Winterdienst**

**Produktverantwortung:**

Leitung Betriebshof

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

**Zugeordnete Kostenstellen:**

54500101      Straßenreinigung u. Winterdienst

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,05	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381,19	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.291,24</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.107,03-	42.500-	42.700-
15	-	Abschreibungen	1.798,91-	1.700-	2.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.143,89-	18.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.049,83-</b>	<b>62.200-</b>	<b>63.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.758,59-</b>	<b>58.200-</b>	<b>59.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.139,83-	148.700-	95.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.139,83-</b>	<b>148.700-</b>	<b>95.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.898,42-</b>	<b>206.900-</b>	<b>154.050-</b>

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

**Produkte:**

**54600100 Parkierungseinrichtungen**

**Produktverantwortung:**

Leitung Stadtbauamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;

Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.

**Zugeordnete Kostenstellen:**

54600001    Öffentliche Parkplätze (gebührenfrei)  
54600002    Park- und Stellplätze (gebührenpflichtig)  
54600003    Wohnmobilstellplatz Gasselmat

THH2  
54  
5460

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.830	13.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.416,70	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,89	2.950	39.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.769,59</b>	<b>23.780</b>	<b>60.190</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.748,61-	58.400-	25.900-
15	-	Abschreibungen	4.442,42-	53.240-	44.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,14-	120-	270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.310,17-</b>	<b>111.760-</b>	<b>70.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.540,58-</b>	<b>87.980-</b>	<b>10.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.289,44-	11.600-	17.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.289,44-</b>	<b>11.600-</b>	<b>17.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.830,02-</b>	<b>99.580-</b>	<b>28.160-</b>



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

**Produkte:**

54700100 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Verkehrsbetriebe; Finanzierungsanteil der Stadt an das Landratsamt Ortenaukreis zur Gewährleistung des Ortenautarifs als Angebot des ÖPNV

**Zugeordnete Kostenstellen:**

54700001      ÖPNV - Zuschüsse

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.549,52-	5.550-	9.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.549,52-</b>	<b>5.550-</b>	<b>9.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.549,52-</b>	<b>5.550-</b>	<b>9.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.549,52-</b>	<b>5.550-</b>	<b>9.150-</b>

**Erläuterungen:**

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

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

**Produkte:**

**54900000 Öffentliche Toilettenanlage**

**Produktverantwortung:**

Leitung Betriebshof

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.436,20-	4.100-	4.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,31-	4.450-	6.450-
15	-	Abschreibungen	426,24-	430-	430-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.410,75-</b>	<b>8.980-</b>	<b>10.930-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.410,75-</b>	<b>8.980-</b>	<b>10.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.680,76-	3.400-	2.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.680,76-</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.091,51-</b>	<b>12.380-</b>	<b>13.430-</b>

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

**Produkte:**

55100100 Grün- und Parkanlagen

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

**Produktverantwortung:**

Leitung Betriebshof

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.

Freizeitanlagen und Spielflächen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

**Zugeordnete Kostenstellen:**

55100102      Öffentliche Grün-, Park- u. Erholungsanlagen

55100103      Wassertretstellen

55100201      Spielplätze, Freizeitanlagen

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274,97	270	270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.957,19	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.182,16</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.061,37-	350-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.459,05-	77.090-	96.640-
15	-	Abschreibungen	12.522,87-	24.810-	34.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,01-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.397,30-</b>	<b>105.750-</b>	<b>136.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.215,14-</b>	<b>102.780-</b>	<b>133.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.742,71-	181.500-	195.895-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.742,71-</b>	<b>181.500-</b>	<b>195.895-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.957,85-</b>	<b>284.280-</b>	<b>329.425-</b>

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

**Produkte:**

**55200000 Gewässerschutz / öffentliches Gewässer**

**Produktverantwortung:**

Leitung Stadtbauamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

55200001      Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863,85-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.543,21-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.407,06-</b>	<b>24.000-</b>	<b>49.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.407,06-</b>	<b>24.000-</b>	<b>49.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.034,27-	20.000-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.034,27-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.441,33-</b>	<b>44.000-</b>	<b>69.000-</b>



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

**Produkte:**

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktverantwortung:**

Sachgebietsleitung Standesamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Bereitstellung von Gräbern als Reihen-, Wahl-, Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber;  
Grabmalgenehmigungen; Wege, Außenanlage und Grünflächen; Aus- und Umbettungen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

55300001      Bestattungswesen allgemein

55300501      Öffentliche Toilettenanlage Friedhof

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.420	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.712,78	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,09	0	1.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.107,27</b>	<b>131.720</b>	<b>132.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.896,46-	14.900-	6.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,49-	37.150-	28.700-
15	-	Abschreibungen	1.656,31-	26.920-	22.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.096,47-	84.250-	78.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.649,73-</b>	<b>163.220-</b>	<b>136.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.457,54</b>	<b>31.500-</b>	<b>3.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.994,83-	91.100-	88.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.994,83-</b>	<b>91.100-</b>	<b>88.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.537,29-</b>	<b>122.600-</b>	<b>92.280-</b>

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

**Produkte:**

**55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produktverantwortung:**

Leitung Stadtbauamt

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Geschützte Teile von Natur- und Landschaft; Naturschutzrechtliche Maßnahmen; Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

**Zugeordnete Kostenstellen:**

55400001      Erwerb/ Verkauf v. Ökopunkten; Fortführung naturschutzrechtliches  
Ausgleichskataster

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.730,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.730,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.230,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.230,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

**55500000 Forstwirtschaft**

**Produktverantwortung:**

Förster

Leitung Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;

**Zugeordnete Kostenstellen:**

55500001      Jagdpacht Eigenjagdbezirk

55500002      Forstwirtschaft

55500301      Soziale Funktion des Waldes

(Wanderwege, Schutzhütten; Rastplätze, Pavillons)

THH2  
55  
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.544,18	14.400	7.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.858,61	318.766	313.266
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>378.402,79</b>	<b>333.166</b>	<b>321.056</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.141,15-	46.550-	40.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.116,25-	63.516-	83.406-
15	-	Abschreibungen	123,77-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.944,26-	46.070-	42.570-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.325,43-</b>	<b>156.266-</b>	<b>166.656-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.077,36</b>	<b>176.900</b>	<b>154.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.703,56-	8.400-	8.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.703,56-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.373,80</b>	<b>168.500</b>	<b>146.000</b>

## Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55500002	44510010	Forstverwaltungskostenbeitrag	36.320

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

**Produkte:**

55510000 Landwirtschaft mit Tierzucht

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

**Zugeordnete Kostenstellen:**

55510101      Förderung der Landwirtschaft, Bergbauernhilfe, LEV, Streuobstwiesen  
55511201      Maßnahmen zur Tierzucht

THH2  
55  
5551

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,00	3.400	3.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.008,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
17	-	Transferaufwendungen	25.723,52-	27.281-	27.578-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,00-	203-	203-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.926,52-</b>	<b>27.484-</b>	<b>27.781-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.918,52-</b>	<b>24.084-</b>	<b>24.381-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.918,52-</b>	<b>24.084-</b>	<b>24.381-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55510101	43180000	Zuschuss Leader (2015-2022)	3.500
		Zuschuss Regionalbudget Leader (2020-2021)	890
		Zuschuss Landschaftserhaltungsverband	1.700
55510101	44290020	Mitgliedsbeitrag BLHV	103
		Mitgliedsbeitrag „Echt Schwarzwald“	100
55511201	43180000	Ausgleichszulage für Landwirte	1.600
		Transportkosten Weidevieh	5.200
		Zuweisung Besamungskosten	14.688





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,44	320	320
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169,44</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
17	-	Transferaufwendungen	338,98-	450-	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338,98-</b>	<b>450-</b>	<b>450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169,54-</b>	<b>130-</b>	<b>130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169,54-</b>	<b>130-</b>	<b>130-</b>

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

**Produkte:**

**57100000 Wirtschaftsförderung**

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister

Leitung Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalysen; Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten; Marketing und Akquise;

Betrieb und Unterhaltung Interkommunales Gewerbegebiet „Am Erlenbach“

Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

57100001      Wirtschaftsförderung allgemein

57100003      Interkommunales Gewerbegebiet „Am Erlenbach“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,40	1.320	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.136,40</b>	<b>1.320</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,72-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.155,32-	66.120-	64.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.997,04-</b>	<b>69.420-</b>	<b>67.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.860,64-</b>	<b>68.100-</b>	<b>66.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.860,64-</b>	<b>74.300-</b>	<b>66.600-</b>

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

**Produkte:**

**57300500 Öffentliche Waage**  
**57300600 Wochenmärkte**  
**57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**  
**57300800 Festhallen und Festplätze**

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Öffentliche Waage Unterharmersbach

Wochenmärkte / Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen:

Vermietung von Standplätzen; Marktorganisation; Planung, Organisation und Durchführung

Festhallen und Festplätze:

Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

57300501      Öffentliche Waage Unterharmersbach  
57300601      Zeller Städtlemarkt  
57300701      Allgemeine Jahrmärkte (Kilwi Unterharmersbach, Kilwi Unterentersbach,  
                         Flohmarkt, Spezialitätenmarkt)  
57300801      Schwarzwaldhalle Unterharmersbach

THH2  
57  
5730

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.364,58	12.360	12.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.584,00	15.450	15.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.873,20	8.400	9.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.014,27</b>	<b>36.210</b>	<b>39.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.263,27-	25.350-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.841,36-	60.680-	83.780-
15	-	Abschreibungen	64.754,55-	64.760-	64.760-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,82-	3.900-	4.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.631,00-</b>	<b>154.790-</b>	<b>174.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.616,73-</b>	<b>118.580-</b>	<b>135.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.309,86	59.310	59.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.384,75-	60.300-	65.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.074,89-</b>	<b>990-</b>	<b>6.390-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.691,62-</b>	<b>119.570-</b>	<b>141.970-</b>

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

**Produkte:**

**57500000** Tourismus

**Produktverantwortung:**

Hauptamtsleitung

Sachgebietsleitung Tourist-Info

Sachgebietsleitung Stadtmarketing

Betriebshofleitung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

57500001      Tourismus Zell allgemein

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

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

THH2  
57  
5750

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.493,47	92.314	13.414
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168,18	160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.971,47	64.000	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.336,64	18.850	14.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.672,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.641,96</b>	<b>175.324</b>	<b>94.924</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.776,07-	218.550-	221.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.648,12-	291.100-	227.960-
15	-	Abschreibungen	3.409,11-	8.410-	29.240-
17	-	Transferaufwendungen	78.380,52-	65.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.107,31-	7.050-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.321,13-</b>	<b>590.110-</b>	<b>547.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.679,17-</b>	<b>414.786-</b>	<b>452.476-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.271,87-	155.000-	206.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.271,87-</b>	<b>155.000-</b>	<b>206.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>437.951,04-</b>	<b>569.786-</b>	<b>658.676-</b>





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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600101100: Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	36.715,50	10.000	10.000	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.715,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	28.886,51-	232.600-	232.600-	316.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.886,51-</b>	<b>232.600-</b>	<b>232.600-</b>	<b>316.000-</b>	<b>316.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.828,99</b>	<b>7.828,99</b>	<b>222.600-</b>	<b>222.600-</b>	<b>277.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.886,51-</b>	<b>28.886,51-</b>	<b>232.600-</b>	<b>232.600-</b>	<b>316.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Mannschaftstransportwagen – Abteilung Unterentersbach

Landeszuweisung Mannschaftstransportwagen

Gerätewagen Transport <9to (GW-T)

Landeszuweisung Gerätewagen

E-Lüfter für die Drehleiter

Weitere Übungspuppe

Ersatzbeschaffung Convexis (Hardware-Einsatzleitertechnik im Kommandowagen)

Werkbank für das Magazin

85.000 €  
 - 13.000 €  
 220.000 €  
 - 25.500 €  
 - 5.500 €  
 1.500 €  
 3.000 €  
 1.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>712600101400: Modernisierung von 4 Sirenen</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0	0	0,00	47.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	47.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.600,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	47.000,-	0	0	0	0	0	0	0

**712600101600: Tiefbaumaßnahmen Brandschutz**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	32.400,00-	70.000-	61.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.400,00-	70.000-	61.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.400,00-	70.000-	61.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.400,00-	70.000-	61.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
Zuschuss für die Schaffung von Löschwasserentnahmestellen  
Gesamtkosten in den Jahren 2021-2023: 102.000 €

61.500 €



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1280 Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71280001400: Modernisierung von 4 Sirenen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	43.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	43.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	67.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	67.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	67.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101100: Erwerb bew. Vermögen GS UH Schulb.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.600,-	4.600,-	0	4.600,-	4.600,-	4.600,-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.600,-	4.600,-	0	4.600,-	4.600,-	4.600,-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.600,-	4.600,-	0	4.600,-	4.600,-	4.600,-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.600,-	4.600,-	0	4.600,-	4.600,-	4.600,-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>721100501100: Erwerb bew. Vermögen RvB Schulb.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.842,66-	19.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.842,66-	19.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.842,66-	19.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.842,66-	19.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100502100: Erwerb bew. Vermögen RvB Stadtb.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.316,50-	1.600-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.316,50-	1.600-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.316,50-	1.600-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.316,50-	1.600-	4.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100502101: Erw. bew. Verm. MEP RvB</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	39.840	39.840	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.840</b>	<b>39.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.342,07-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.342,07-</b>	<b>30.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.342,07-</b>	<b>9.840</b>	<b>39.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.342,07-</b>	<b>30.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Förderung über Medienentwicklungsplan (für Ausgaben 2020)

Glasfaseranschluss: Baukosten Kabelverlegung Neubau

Förderung über Medienentwicklungsplan für Glasfaseranschluss

- 15.840 €

30.000 €

- 24.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100502400: Modernisierung RvB (Stadtbudget)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	184.987,20-	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.322,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	193.310,06-	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	193.310,06-	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	193.310,06-	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>721100502401: Spielgeräte für Spielplatz Bildungszentr</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	53.700-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	53.700-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	53.700-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	53.700-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:  
Austausch defekter Spielgeräte Spielplatz Bildungszentrum





**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 SBBZ Lernen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721200201100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ Schulb</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721200202100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ Stadtb.</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.236,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.236,00-	0	5.236,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.236,00-	0	5.236,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.236,00-	0	5.236,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721200202401: Austausch Spielgeräte Spielplatz SBBZ</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	7.600-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	7.600-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	7.600-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	7.600-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
Austausch defekter Spielgeräte Spielplatz SBBZ



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>728100402600: Baumaßnahmen Rundofen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000,-	0	9.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000,-	0	9.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000,-	0	9.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000,-	0	9.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
728100403100: Erwerb bew. Vermögen Dorfgem.Haus UE												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>731600001800: Investitionszusch. Sozialstation St.Raph</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>73160001801: Investitionszusch. DRK Ortsverein UH</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>736200201100: Erwerb bew. Vermögen Schulsozialarbeit</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200401100: Erwerb bew. Vermögen Jugendeinrichtungen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000,-	12.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000,-	12.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000,-	12.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000,-	12.000,-	0	0	0	0	0





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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736501101100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Sternschnuppe</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.165,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.165,01-	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.165,01-	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.165,01-	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:  
 Neue Matschanlage im Kindergarten Sternschnuppe 8.000 €  
 Neue Rutschbahn im Minibereich 4.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736501102100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Villa Regenb.</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.165,01-	0	1.165,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.165,01-	0	1.165,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.165,01-	0	1.165,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.165,01-	0	1.165,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>736501102401: Spielgerät für Spielplatz</b>																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501103100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Kleine Wolke</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	218,98-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.165,01-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.383,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.383,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.383,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736501104100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Wirbelwind</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.165,01-	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.165,01-	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.165,01-	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.165,01-	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>736501105400: Gebäude Waldkindergarten AWO</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.470,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.470,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.470,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.470,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>73650105950: Zuschuss/ Spende Waldkiga</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.470,96	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.470,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.470,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**  
**4240 Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742400101100: Erwerb bew. Vermögen Freibad Zell																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	17.000-	17.000-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	17.000-	17.000-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	17.000-	17.000-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-	

Erläuterungen:

Beckenbodensauger

2 der 4 vorhandenen Depolox Pool Geräte (Regeltechnik zur Chlorgasanlage)

Neue Kassenanlage

1 PC zur Wasserüberwachung im Bademeisterhaus

29.000 €

20.000 €

15.100 €

1.200 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>742400101400: Hochbaumaßnahmen Freibad Zell</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investivstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	127.900,-	0	127.900,-	0	127.900,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investivstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	127.900,-	0	127.900,-	0	127.900,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investivstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	127.900,-	0	127.900,-	0	127.900,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	127.900,-	0	127.900,-	0	127.900,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	0	0	

Erläuterungen:

Neubau Garage als Chemielagerraum

Erneuerung Chlorgasanlage

Erneuerung Schaltschrank Filteranlage

Erneuerung Fahrradabstellplatz

Erneuerung Marmorkiestürme

Erneuerung Kinderspielfeld

35.000 €

36.500 €

16.900 €

16.500 €

15.000 €

8.000 €

92.900 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>742400101600: Neubau Brücke im Freibad</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,-	90.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000,-	90.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000,-	90.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000,-	90.000,-	0	0	0	0	0





**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**  
**4241 Sportsstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>742410201600: Tiefbaumaßnahmen Sportplätze</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.902,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.902,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.902,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	27.902,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>742410301600: Tiefbaumaßnahmen Sportpark</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100501900: Kostenerstattungsbeträge §§ 135a-c BauGB</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>751100901410: SG I Neu-/ Umbau Rathaus Zell</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.124.414	503.114	0	233.684,80	1.173.000	2.519.300	0	102.000	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.124.414</b>	<b>503.114</b>	<b>0</b>	<b>233.684,80</b>	<b>1.173.000</b>	<b>2.519.300</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.642.278-	2.642.278-	0	1.402.721,36-	3.000.000-	4.800.000-	0	200.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	523.063-	1.063-	0	1.063,27-	200.000-	400.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.165.341-</b>	<b>2.643.341-</b>	<b>0</b>	<b>1.403.784,63-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>5.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.040.928-</b>	<b>2.140.228-</b>	<b>0</b>	<b>1.170.099,83-</b>	<b>2.027.000-</b>	<b>2.680.700-</b>	<b>0</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.165.341-</b>	<b>2.643.341-</b>	<b>0</b>	<b>1.403.784,63-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>5.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Neubau Rathaus Zell am Harmersbach  
 Zuweisung vom Land für Neubau Rathaus Zell am Harmersbach  
 Zuweisung Bund: Sanierung effiziente Gebäude (nur für Gebäudehülle)  
 Mobilfahrl Neues Rathaus Zell am Harmersbach

4.800.000 €
- 2.374.000 €
- 145.300 €
400.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>751100901411: SG I Umbau/ Sanierung Rundofen</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295.694	609.934	0	420.379,07	685.760	201.260	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.295.694</b>	<b>609.934</b>	<b>0</b>	<b>420.379,07</b>	<b>685.760</b>	<b>201.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.809.336-	1.759.336-	0	908.576,49-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.100-	0	0	0,00	354.100-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.163.436-</b>	<b>1.759.336-</b>	<b>0</b>	<b>908.576,49-</b>	<b>1.404.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.867.741-</b>	<b>1.149.401-</b>	<b>0</b>	<b>488.197,42-</b>	<b>718.340-</b>	<b>201.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.163.436-</b>	<b>1.759.336-</b>	<b>0</b>	<b>908.576,49-</b>	<b>1.404.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Förderung aus dem LEADER-Programm

Zuweisung Denkmalstiftung

-151.260 €

-50.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100901600: SG I Tiefbaumaßnahmen allgemein</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.138	3.138	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138	3.138	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.573-	33.573-	0	32.799,24-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.573-	33.573-	0	32.799,24-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.436-	30.436-	0	32.799,24-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.573-	33.573-	0	32.799,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100902610: SG II OD UH Stadt Zell (+Breitb.)</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.415	16.015	0	1.363,28	199.400	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.295	23.295	0	8.337,41	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.710	39.310	0	9.700,69	199.400	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.491-	488.491-	0	75.447,69-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	12.420-	12.420-	0	12.420,07-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.911-	500.911-	0	87.867,76-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.200-	461.600-	0	78.167,07-	199.400	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.911-	500.911-	0	87.867,76-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100902611: SG II OD UH Landesstraße (RP)</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.645	16.645	0	16.645,31	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.645	16.645	0	16.645,31	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	450.078-	450.078-	0	141.206,65-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.078-	450.078-	0	141.206,65-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	433.433-	433.433-	0	124.561,34-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.078-	450.078-	0	141.206,65-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100902613: SG II Rathaus-Vorplatz Unterharmersbach</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.140	21.140	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.140	21.140	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.349-	504.349-	0	440.017,54-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.349-	504.349-	0	440.017,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	383.209-	483.209-	0	440.017,54-	100.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	504.349-	504.349-	0	440.017,54-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>751100902614: Herstellen Parkplätze Hauptstr. 149</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.732,63-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.732,63-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.732,63-	2.800-	4.200	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.732,63-	7.000-	0	0	0	0	0	0

<b>751100902615: Herstellen Bereich Wallfahrtskirche</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
752100001100: Erwerb bew. Vermögen Bauordnung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>752200101100: Erwerb bew. Vermögen Gebäudemanagement</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>752200102412: Spitalstraße 11/ 11a (Altes Spital)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	59.823,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.823,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.823,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	59.823,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>752200108100: Kirchstraße 11</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:  
Einbauküche für Wohnung Dachgeschoss  
3.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200109400: Abbruch Gebäude Waldstraße 13</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0

<b>752200115400: Abbruch Gebäude Spitalstraße 5</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>752200122100: Erwerb bew. Vermögen Kapellenstr. 15-19</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.336,86-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.336,86-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.336,86-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.336,86-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einbauküche Wohnung Erdgeschoß rechts „Kapellenstraße 19“

2.000 €

<b>752200122401: Spielgerät für Spielplatz Kapellenstraße</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	6.400-	0	6.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200123300: Erwerb Kirchstraße 14b</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.888-	16.888-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.888-	16.888-	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	366.888-	16.888-	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	366.888-	16.888-	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
<b>752200125300: Grunderwerb Hauptstraße 2a</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

**53 Ver- und Entsorgung**

**5310 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753100101400: Aufbau von Photovoltaikanlagen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	365.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	365.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	365.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	365.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023

Dach Ritter-von-Buss-Schulzentrum (Neubau)

Dach Ritter-von-Buss-Schulzentrum (Mittelbau)

2024

Dach SBBZ/Kindergarten Villa Regenbogen

Dach Gerätehaus Zell

2025

Dach Kindergarten Sternschnuppe

Dach Kindergarten Kleine Wolke (Altbau)

Dach Grundschule Unterharmersbach

100.000 €

50.000 €

125.000 €

240.000 €

50.000 €

50.000 €

45.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753200001001: Beteiligung badenova AG &amp; Co KG</b>																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.106.000,00-	0	1.106.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.106.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.106.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.106.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.106.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.106.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.106.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75360002000: Beteiligung Breitband Ortenau GmbH&amp;Co.KG</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.396,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.396,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.396,25-	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	18.396,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75360002800: Breitbandausbau</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	725.185-	100.000-	100.000-	0	725.185-	0	0	815.000-	815.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	725.185-	100.000-	100.000-	0	725.185-	0	0	815.000-	815.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	675.185-	100.000-	100.000-	0	675.185-	0	0	815.000-	815.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	725.185-	100.000-	100.000-	0	725.185-	0	0	815.000-	815.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Breitbandausbau Weiße und Graue Flecken

Breitbandausbau Knopfholz

Beratungsdienstleistungen (Projekt 108)

Zuschuss für Beratungsdienstleistungen (Projekt 108)

700.000 €

10.500 €

14.685 €

50.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>75380001001: Beteiligung AZV Kinzig-/ Harmersbachtal</b>																					
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.122,48	0	0	0	0	0	0	0	6.110	24.970	24.500	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.122,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.110</b>	<b>24.970</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	18.100,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.122,48</b>	<b>18.100,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.110</b>	<b>24.970</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800001002: Beteiligung Verwaltungsgemeinschaft</b>																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.790	6.770	0	0	0	0	12.130	11.400	8.140	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	9.790	6.770	0	0	0	0	12.130	11.400	8.140	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	10.616,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.616,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.616,04-	0	0	0	9.790	6.770	0	0	0	0	12.130	11.400	8.140	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.616,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800001610: Kanalisation Ortsdurchfahrt UH</b>																							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.799,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.799,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	99.414,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.414,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.614,58-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.414,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380001616: Kanalisation Hippersbach/ Roth</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	0	0	0	0



Erläuterungen:

Baukostenzuschüsse für die Kanalisationsbaumaßnahme Hippersbach/Roth 270.000 €

Abwasserbeiträge für die Kanalisationsbaumaßnahme Hippersbach/Roth -270.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800001617: Kanalisation Buchenwaldstraße</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	58.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	88.700-	68.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.650-	25.650-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.350-</b>	<b>94.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	56.350-	56.350-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.350-</b>	<b>94.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753800001620: Kanalisation Verl. St.-Gallus-Straße</b>																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.260,23	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.260,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.260,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753800001621 : Kanalisation Keramikareal</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.450	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>75380001622: Schmutzwasserkanalisation Kirchstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.664,32-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.664,32-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.664,32-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.664,32-	0	0	0	0	0	0	0

<b>75380001623: Kanalisation Stöcken</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	60.000-	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800001624: Verlängerung Regenwasserleit. Zeller Straße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	

<b>753800001625: Kanalisation Bahnhofareal</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800001628: Kanalisation Knopfholz</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	25.190,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	25.190,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	15.190,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	25.190,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753800001900: Entwässerungsbeiträge (inkl. Ablösungen)</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	73.737,92	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	73.737,92	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	73.737,92	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:  
Abwasserbeiträge – allgemeine Beitragsveranlagungen

- 15.000 €



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101100: Erwerb bew. Vermögen Straßen, Wege, Pl.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:  
 Verkehrsleitsystem Untertharmersbach

4.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101601: Ausbau Fußweg als Radweg</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	30.000-	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

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

Grundenwerb

Planungskosten

2.000 €

60.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101614: Fuß- u. Radweg Zell-Unterebersbach</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.908-	2.908-	0	2.908,09-	0	0	2.908,09-	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.905-	19.905-	0	19.905,35-	0	0	19.905,35-	0	290.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.813-</b>	<b>22.813-</b>	<b>0</b>	<b>22.813,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.813,44-</b>	<b>0</b>	<b>293.000-</b>	<b>103.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.813-	22.813-	0	22.813,44-	0	0	22.813,44-	0	3.000-	187.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>415.813-</b>	<b>22.813-</b>	<b>0</b>	<b>22.813,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.813,44-</b>	<b>0</b>	<b>293.000-</b>	<b>103.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

Grundenwerb für den Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum  
Ortseingang Unterebersbach

3.000 €

Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum Ortseingang  
Unterebersbach (Restkosten)

100.000 €

Landeszuweisung nach dem Entflechtungsgesetz

- 290.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101617: Sicherung Bahnübergänge</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	326.550	0	326.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	326.550	0	326.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	435.400-	0	467.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	435.400-	0	467.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	108.850-	0	141.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	435.400-	0	467.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101620: Verlängerung Sankt-Gallus-Straße</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	192.281,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.281,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.281,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101621: Keramikareal</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	164.500	76.100	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164.500</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	226,78-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,78-</b>	<b>164.500</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101623: Sanierung und Neugestaltung Dorfstraße</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	179.289	0	179.289	0	179.289	0	0	179.289	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	179.289	0	179.289	0	179.289	0	0	179.289	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	31.599,86-	0	100.000-	100.000-	716.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.599,86-	0	100.000-	100.000-	716.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.599,86-	0	100.000-	100.000-	536.961-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	436.961-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	31.599,86-	0	100.000-	100.000-	716.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	616.250-	

Erläuterungen:

Sanierung und Neugestaltung der Dorfstraße

- Baukosten/Planungskosten 2023: 716.250 €

- Baukosten/Planungskosten 2024: 616.250 €

Beantragte ELR-Förderung

1.232.500 €

- 358.578 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101625: Neuordnung zu-/Abfahrt Hainbuchenweg</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	85.000,-	0	85.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	85.000,-	0	85.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	85.000,-	0	85.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	85.000,-	0	85.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>754100101626: Neubau Hindenburgstraße/Bahnhofareal</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,-	0	0	0	0,00	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,-	0	0	0	0,00	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,-	0	0	0	0,00	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,-	0	0	0	0,00	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101627: Schnell-E-Ladesäule Rathausplatz UH</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100101900: Erschließungsbeiträge (inkl. Ablösungen)</b>																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100101950: Zuweisungen vom Land für L94</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	47.887	47.887	0	47.886,70	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.887	47.887	0	47.886,70	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.887	47.887	0	47.886,70	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100201600: Straßenbeleuchtungsmaßnahmen allgemein</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.063,10-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.063,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.063,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.063,10-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100201614: Straßenbeleuchtung Fuß- u. Radweg Zell-UE</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

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

35.000 €

<b>754100201623: Straßenbeleuchtung Dorfstraße</b>																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	64.500-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	64.500-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	64.500-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	64.500-	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100401600: Sanierung/Neubau von Brücken</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,-	215.000,-	0	500.000,-	250.000,-	250.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000,-	215.000,-	0	500.000,-	250.000,-	250.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000,-	215.000,-	0	500.000,-	250.000,-	250.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000,-	215.000,-	0	500.000,-	250.000,-	250.000,-	0

Erläuterungen:

**2023**

Neubau Fußgängerbrücke zum MVZ

175.000 €

Sanierung/Neubau Brücke beim Fürstenberger Hof / Geisdeich

40.000 €

**2024**

Brücke in der Dorfstraße beim „Schwarz Weber“

500.000 €

**2025**

Brücke „Josef-Anton-Burger-Weg“

250.000 €

**2026**

Brücke „Karl-Schöner-Weg“

250.000 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754500101100: Erwerb bew. Vermög Straßenreinigung/ WD</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.517,00-	0	15.000-	22.500-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.517,00-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.517,00-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.517,00-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

Schneeräumschild für Radlader

Winterdienststreuer für Radlader

Neue Schneebürste für den Kubota-Mini-Schlepper

9.500 €

9.000 €

4.000 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754600001400: Hochbaumaßn. Parkierungseinrichtungen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investivstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	744,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investivstätigkeit	0	0	0	0	0	0	744,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investivstätigkeit	0	0	0	0	0	0	744,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	744,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>754600001600: Tiebaumaßnahmen Parkierungseinrichtungen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investivstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investivstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investivstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75460003600: Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755100102100: Erwerb bew. Vermögen öffentl. Grünanlagen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Neuer Stromanschlusskasten für Naherholungsanlage Herrenholz

4.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755100102300: Schmutzwasseranschluss Herrenholz</b>																							



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000,-	0	0	0	0	0	0

755100103400: Baumaßnahmen Wassertretstellen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	744,69,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	744,69,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	744,69,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	744,69,-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201100: Erwerb bew. Vermögen Spielplätze												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.834,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.834,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.834,96-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.834,96-	0	0	0	0	0	0	0

755100201400: Grundstücksaufbauten Spielplätze

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.318,61-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	56.700-	83.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.318,61-	56.700-	83.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.318,61-	56.700-	83.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.318,61-	56.700-	83.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>75200001600: Hochwasserschutzmaßnahmen</b>																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75500002100: Grunderwerb Wald</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755500002101: Grunderwerb Wald BGA</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
<b>757300801100: Erwerb bew. Vermögen Schwarzwaldhalle UH</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	4.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	4.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>757500001100: Erwerb bew. Vermögen Tourismus</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	625,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	625,79-	0	625,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	625,79-	0	625,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	553,64-	0	553,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.179,43-	0	1.179,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7575000003101: Erwe. bew. Verm. Kuranlagen PARK</b>																						
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.400,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.400,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.400,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.400,-	0	0	0	0	0

757500003600: ZZZ Baumaßnahmen in Kuranlagen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.681,86-	12.400-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.031,66-	3.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.713,52-	16.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.713,52-	16.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	100,66-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.814,18-	16.000-	0	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Ergebnis- und Finanzhaushalt -**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.420.267,11	13.396.156	14.341.507
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.328.058,27	3.110.199	3.427.905
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	717,32	700	20.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.749.042,70</b>	<b>16.507.055</b>	<b>17.790.112</b>
15	-	Abschreibungen	155,49-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.223,63-	126.528-	137.078-
17	-	Transferaufwendungen	6.591.785,88-	6.244.614-	6.942.781-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.712.165,00-</b>	<b>6.371.142-</b>	<b>7.079.859-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.036.877,70</b>	<b>10.135.913</b>	<b>10.710.253</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.036.877,70</b>	<b>10.135.913</b>	<b>10.710.253</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.751.407,98	16.507.055	17.790.112	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.712.597,80-	6.371.142-	7.079.859-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.038.810,18</b>	<b>10.135.913</b>	<b>10.710.253</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100.000-	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.038.760,18</b>	<b>10.035.913</b>	<b>10.710.253</b>	<b>0</b>

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Produkte:**

611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Produktverantwortung:**

Leiter Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Zugeordnete Kostenstellen:**

61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

THH3  
61  
6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.420.267,11	13.396.156	14.341.507
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.328.058,27	3.110.199	3.427.905
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.748.325,38</b>	<b>16.506.355</b>	<b>17.769.412</b>
15	-	Abschreibungen	155,49-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.591.785,88-	6.244.614-	6.942.781-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.591.941,37-</b>	<b>6.244.614-</b>	<b>6.942.781-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.156.384,01</b>	<b>10.261.741</b>	<b>10.826.631</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.156.384,01</b>	<b>10.261.741</b>	<b>10.826.631</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
61100001	30110000	Grundsteuer A (Hebesatz 400 v. Hd.)	73.100 €
61100001	30120000	Grundsteuer B (Hebesatz 400 v. Hd.)	1.202.000 €
61100001	30130000	Gewerbsteuer (Hebesatz 350 v. Hd.)	6.000.000 €
61100001	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.391.810 €
61100001	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	870.232 €
61100001	30310000	Vergnügungssteuer	300.000 €
61100001	30320000	Hundesteuer	38.400 €
61100001	30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	49.000 €
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich	416.965 €
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen	3.427.905 €
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage (Umlagesatz 35 %)	600.000 €
61100001	43710000	FAG-Umlage (Umlagesatz 23,12 %)	2.836.783 €
61100001	43720000	Kreisumlage (Umlagesatz 28,50 %)	3.505.998 €

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkte:**

612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortung:**

Leiter Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele:**

Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Zugeordnete Kostenstellen:**

61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



THH3  
61  
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	717,32	700	20.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>717,32</b>	<b>700</b>	<b>20.700</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.223,63-	126.528-	137.078-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.223,63-</b>	<b>126.528-</b>	<b>137.078-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.506,31-</b>	<b>125.828-</b>	<b>116.378-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.506,31-</b>	<b>125.828-</b>	<b>116.378-</b>

**Erläuterungen:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
61200001	36150001	Zinserträge Wasserversorgung	500 €
61200001	36510000	Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehmen	200 €
61200001	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	137.078 €



**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>761200001000: Beteiligungen</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	50,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:  
 Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung

100.000 €

**STELLENPLAN der Stadt Zell am Harmersbach**

**für das Haushaltsjahr 2023**

**Teil A: BEAMTE**

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		ins- gesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl d. Stellen 2022	Zahl d. tat- sächl. be- setzten Stellen am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. STADTVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	
Höherer Dienst	A 14	-	-	-	-	0	0	
Gehobener Dienst	A 13	2	-	-	-	1	1	
	A 12	1	-	-	-	2	2	
	A 11	2,59	-	-	-	2,59	1,59	
	A 10	-	-	-	-	0	1	
	A 9	-	-	-	-	0	0	
Mittlerer Dienst	A10	1	-	-	-	0	0	
	A 9	-	-	-	-	1	1	
<b>Insgesamt:</b>		<b>7,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,59</b>	<b>7,59</b>	
<b>II. Sondervermögen</b>								
		0					0	
<b>INSGESAMT Teil A:</b>		<b>7,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,59</b>	<b>7,59</b>	

**Teil B: BESCHÄFTIGTE**

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt  2023	Nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	2,00	2,79	1,89	
	S 13	2,89	3,00	2,89	
	S 11b	2,50	2,50	1,50	
	S 9	1,62	1,00	1,50	
	S 08a	28,25	27,01	26,74	
	S 4	3,68	3,66	4,20	
	S 2	0,67	0,67	0,67	
	Zwischensumme Sozial- u. Erziehungsdienst	42,61	41,63	40,39	
	14	1,00	1,00	1,00	
	13	0,00	1,00	0,00	
	11	0,51	0,00	0,51	
	10	3,72	3,00	2,00	
	9c	1,00	1,00	1,00	
	9b	2,00	1,72	2,72	
	9a	6,16	6,35	4,06	
	8	8,73	7,25	7,61	
	7	4,76	3,76	3,76	
	6	17,84	15,61	13,62	
	5	6,37	6,03	7,03	
	4	0,97	0,79	1,56	
	3	3,46	3,46	3,46	
	2	8,64	7,99	7,56	
	FV	0,18	0,18	0,18	
<b>BESCHÄFTIGTE INSGESAMT</b>					
<b>Summe B:</b>		<b>107,95</b>	<b>100,77</b>	<b>96,46</b>	

<b>Zusammenstellung Teil A und Teil B</b>				
BEAMTE u. BESCHÄFTIGTE insg.	<b>115,54</b>	<b>108,36</b>	<b>104,05</b>	
-----				

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes****I. BEAMTE**

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister B 3	Höher. Dienst A 14	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	
<b>STADTVER- WALTUNG:</b>											
11100001	Steuerung	1									
11210000	Personalwesen			1		1					
11220001	Finanzverw. Kasse			1		0,59					
11330100	Grundstücksgeschäfte										
12230001	Personenstandswesen								1		
51100501	Stadtentwickl. Bauleitpl.				0,6						
52100001	Bauordnung										
52100201	Baurechtsbehörde				0,4	1					
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
	<b>Summe</b>					<b>7,59</b>					



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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022
Ortsvorsteher Uh	ehrenamtliche Entschädigung	1	1
Ortsvorsteher Ue		1	1
Ortsvorsteher Oe		1	1

**II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwalt.praktik.	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende:				
- Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1	1	
- Fachang .Bäderbetr.	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktik./Auszub. Erzieher:				
- Anerkennungs.prakt.	Praktikantenvergütung	3	0	
- PIA	Ausbildungsvergütung	3	2	
-duales Stud. Sozialpäd.	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikant:				
- Jugendarbeit	Praktikantenvergütung	1	0	
Freiwilligendienste:				
- Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	0	
- Freiwillig. Soz. Jahr	Taschengeld	5	4	
<b>Insgesamt:</b>		<b>17</b>	<b>8</b>	

Kostenstell Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	
11100001	Steuerung	40110000	123.749,40	124.300,00	123.900,00
11100001	Steuerung	40120000	37.556,74	40.000,00	42.900,00
11100001	Steuerung	40210000	150.885,48	145.050,00	141.200,00
11100001	Steuerung	40220000	3.359,91	3.600,00	3.750,00
11100001	Steuerung	40320000	7.719,55	8.300,00	8.850,00
11100001	Steuerung	40410000	3.004,00	12.003,00	3.203,00
11100001	Steuerung	44210000	0,00	300,00	300,00
<b>11100001 Ergebnis</b>			<b>326.275,08</b>	<b>333.553,00</b>	<b>324.103,00</b>
11110001	Stadtrat Zell	40120000	4.622,60	4.800,00	5.200,00
11110001	Stadtrat Zell	40220000	392,95	400,00	450,00
11110001	Stadtrat Zell	40320000	966,90	1.000,00	1.100,00
11110001	Stadtrat Zell	44210000	24.893,16	25.000,00	25.000,00
<b>11110001 Ergebnis</b>			<b>30.875,61</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.750,00</b>
11110201	Ortschaftsrat UH	40120000	2.508,31	3.150,00	4.150,00
11110201	Ortschaftsrat UH	40220000	214,94	250,00	350,00
11110201	Ortschaftsrat UH	40320000	529,58	700,00	850,00
11110201	Ortschaftsrat UH	44210000	33.369,60	33.200,00	33.750,00
<b>11110201 Ergebnis</b>			<b>36.622,43</b>	<b>37.300,00</b>	<b>39.100,00</b>
11110202	Ortschaftsrat UE	40120000	3.450,96	3.500,00	3.650,00
11110202	Ortschaftsrat UE	40220000	336,09	350,00	300,00
11110202	Ortschaftsrat UE	40320000	687,03	700,00	700,00
11110202	Ortschaftsrat UE	44210000	22.243,28	27.200,00	27.850,00
<b>11110202 Ergebnis</b>			<b>26.717,36</b>	<b>31.750,00</b>	<b>32.500,00</b>
11110203	Ortschaftsrat OE	44210000	10.272,40	10.500,00	10.700,00
<b>11110203 Ergebnis</b>			<b>10.272,40</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.700,00</b>
11140301	Personalrat	40120000	4.103,63	4.200,00	4.500,00
11140301	Personalrat	40220000	348,03	350,00	400,00
11140301	Personalrat	40320000	871,69	900,00	950,00
<b>11140301 Ergebnis</b>			<b>5.323,35</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.850,00</b>
11140601	Repräsentationen	40120000	2.702,44	2.750,00	3.050,00
11140601	Repräsentationen	40220000	263,13	250,00	250,00
11140601	Repräsentationen	40320000	538,08	550,00	600,00
<b>11140601 Ergebnis</b>			<b>3.503,65</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.900,00</b>
11200401	EDV	40120000	30.321,58	34.200,00	39.950,00
11200401	EDV	40220000	2.600,29	2.950,00	3.450,00
11200401	EDV	40320000	6.391,42	7.250,00	8.600,00
<b>11200401 Ergebnis</b>			<b>39.313,29</b>	<b>44.400,00</b>	<b>52.000,00</b>
11210001	Personalwesen	40110000	95.993,90	107.400,00	119.900,00
11210001	Personalwesen	40120000	107.936,05	124.050,00	102.100,00
11210001	Personalwesen	40210000	51.303,18	75.000,00	71.600,00
11210001	Personalwesen	40220000	9.547,80	10.800,00	9.200,00
11210001	Personalwesen	40320000	21.989,49	25.500,00	21.600,00
11210001	Personalwesen	40410000	6.114,00	9.005,00	6.405,00
<b>11210001 Ergebnis</b>			<b>292.884,42</b>	<b>351.755,00</b>	<b>330.805,00</b>
11210701	Gesundheitmanagement	40120000	1.328,04	1.400,00	900,00
11210701	Gesundheitmanagement	40220000	112,08	100,00	100,00
11210701	Gesundheitmanagement	40320000	291,12	300,00	200,00
<b>11210701 Ergebnis</b>			<b>1.731,24</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.200,00</b>
11220001	Finanzverw. Kasse	40110000	98.478,72	96.700,00	106.450,00
11220001	Finanzverw. Kasse	40120000	177.575,54	253.300,00	252.750,00
11220001	Finanzverw. Kasse	40210000	82.739,89	83.300,00	86.950,00
11220001	Finanzverw. Kasse	40220000	18.097,54	21.900,00	21.750,00
11220001	Finanzverw. Kasse	40320000	34.397,53	51.700,00	54.450,00
11220001	Finanzverw. Kasse	40410000	6.004,00	12.005,00	6.405,00
<b>11220001 Ergebnis</b>			<b>417.293,22</b>	<b>518.905,00</b>	<b>528.755,00</b>
11240251	Rathaus Zell	40120000	17.263,43	16.900,00	17.550,00
11240251	Rathaus Zell	40220000	1.401,00	1.450,00	1.500,00
11240251	Rathaus Zell	40320000	3.385,75	3.550,00	3.750,00
<b>11240251 Ergebnis</b>			<b>22.050,18</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.800,00</b>
11240252	OV Unterharmersbach	40120000	3.335,76	3.400,00	3.550,00
11240252	OV Unterharmersbach	40220000	263,96	300,00	300,00
11240252	OV Unterharmersbach	40320000	720,26	700,00	750,00
<b>11240252 Ergebnis</b>			<b>4.319,98</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>
11240255	OV Unterentersbach	40120000	1.534,27	1.700,00	1.800,00
11240255	OV Unterentersbach	40220000	131,82	150,00	150,00
11240255	OV Unterentersbach	40320000	356,42	350,00	400,00
<b>11240255 Ergebnis</b>			<b>2.022,51</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.350,00</b>
11250301	Betriebshof Personal	40120000	718.570,62	812.250,00	858.850,00
11250301	Betriebshof Personal	40220000	62.080,06	70.600,00	73.950,00
11250301	Betriebshof Personal	40320000	149.004,68	169.950,00	181.350,00
11250301	Betriebshof Personal	40410000	8,00	5,00	10,00
<b>11250301 Ergebnis</b>			<b>929.663,36</b>	<b>1.052.805,00</b>	<b>1.114.160,00</b>



Kostenstell	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
11260201	Post-/ Botendienste	40120000	5.019,64	4.450,00	4.500,00
11260201	Post-/ Botendienste	40220000	427,31	400,00	400,00
11260201	Post-/ Botendienste	40320000	1.035,92	950,00	1.000,00
<b>11260201 Ergebnis</b>			<b>6.482,87</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.900,00</b>
11260401	Zentrale Registratur	40120000	1.953,81	2.000,00	2.150,00
11260401	Zentrale Registratur	40220000	190,27	200,00	200,00
11260401	Zentrale Registratur	40320000	389,01	400,00	400,00
<b>11260401 Ergebnis</b>			<b>2.533,09</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.750,00</b>
12100001	Statistik und Wahlen	40120000	6.042,48	6.200,00	6.500,00
12100001	Statistik und Wahlen	40220000	519,26	550,00	550,00
12100001	Statistik und Wahlen	40320000	1.278,03	1.300,00	1.400,00
12100001	Statistik und Wahlen	44210000	3.640,00	0,00	2.000,00
<b>12100001 Ergebnis</b>			<b>11.479,77</b>	<b>8.050,00</b>	<b>10.450,00</b>
12200001	Ordnungswesen	40120000	40.324,62	44.650,00	77.400,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	3.434,89	3.850,00	6.650,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	8.482,17	9.400,00	16.600,00
<b>12200001 Ergebnis</b>			<b>52.241,68</b>	<b>57.900,00</b>	<b>100.650,00</b>
12210001	Verkehrswesen	40120000	23.075,29	22.750,00	25.000,00
12210001	Verkehrswesen	40220000	1.464,96	1.500,00	1.600,00
12210001	Verkehrswesen	40320000	5.931,77	5.800,00	6.450,00
<b>12210001 Ergebnis</b>			<b>30.472,02</b>	<b>30.050,00</b>	<b>33.050,00</b>
12220001	Einwohnerwesen	40120000	72.317,01	79.450,00	85.400,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	6.198,54	6.850,00	7.400,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	15.411,76	16.900,00	18.450,00
12220001	Einwohnerwesen	40410000	4,00	3,00	3,00
<b>12220001 Ergebnis</b>			<b>93.931,31</b>	<b>103.203,00</b>	<b>111.253,00</b>
12230001	Personenstandswesen	40110000	51.877,79	52.350,00	54.200,00
12230001	Personenstandswesen	40120000	1.539,59	1.550,00	1.700,00
12230001	Personenstandswesen	40210000	18.669,05	18.650,00	20.000,00
12230001	Personenstandswesen	40220000	130,81	150,00	150,00
12230001	Personenstandswesen	40320000	322,20	350,00	400,00
12230001	Personenstandswesen	40410000	3.000,00	3.000,00	3.200,00
<b>12230001 Ergebnis</b>			<b>75.539,44</b>	<b>76.050,00</b>	<b>79.650,00</b>
12240001	Grundbucheinsichtst.	40120000	4.686,44	4.050,00	6.700,00
12240001	Grundbucheinsichtst.	40210000	21.123,36	20.800,00	21.100,00
12240001	Grundbucheinsichtst.	40320000	1.329,41	1.150,00	1.900,00
12240001	Grundbucheinsichtst.	40410000	0,00	3.000,00	0,00
<b>12240001 Ergebnis</b>			<b>27.139,21</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.700,00</b>
12600101	Brandschutz	40120000	675,25	750,00	800,00
12600101	Brandschutz	40220000	57,94	50,00	50,00
12600101	Brandschutz	40320000	157,57	150,00	150,00
12600101	Brandschutz	44210000	6.677,50	6.800,00	6.800,00
<b>12600101 Ergebnis</b>			<b>7.568,26</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.800,00</b>
21100102	GS UH - Stadtbudget	40120000	40.372,60	42.100,00	53.500,00
21100102	GS UH - Stadtbudget	40220000	3.450,98	3.600,00	4.600,00
21100102	GS UH - Stadtbudget	40320000	8.983,19	8.900,00	13.000,00
21100102	GS UH - Stadtbudget	40410000	4,00	5,00	5,00
<b>21100102 Ergebnis</b>			<b>52.810,77</b>	<b>54.605,00</b>	<b>71.105,00</b>
21100502	Ritter v. Buss Stadtb	40120000	181.331,52	196.050,00	202.600,00
21100502	Ritter v. Buss Stadtb	40220000	18.466,17	15.200,00	17.950,00
21100502	Ritter v. Buss Stadtb	40320000	39.012,85	40.000,00	82.850,00
<b>21100502 Ergebnis</b>			<b>238.810,54</b>	<b>251.250,00</b>	<b>303.400,00</b>
21100503	Ritter v. Buss Mensa	40120000	32.534,48	38.550,00	42.900,00
21100503	Ritter v. Buss Mensa	40220000	2.349,43	2.900,00	3.200,00
21100503	Ritter v. Buss Mensa	40320000	9.073,06	9.150,00	10.250,00
<b>21100503 Ergebnis</b>			<b>43.956,97</b>	<b>50.600,00</b>	<b>56.350,00</b>
21100504	RVBBZ Jugendbegl.	40190000	0,00	3.500,00	0,00
<b>21100504 Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
21200202	SBBZ Stadtbudget	40120000	27.126,61	30.250,00	21.100,00
21200202	SBBZ Stadtbudget	40220000	2.787,42	3.000,00	3.200,00
21200202	SBBZ Stadtbudget	40320000	6.063,48	5.800,00	6.250,00
<b>21200202 Ergebnis</b>			<b>35.977,51</b>	<b>39.050,00</b>	<b>30.550,00</b>
21200203	SBBZ Jugendbegl.	40190000	1.778,00	4.000,00	4.000,00
<b>21200203 Ergebnis</b>			<b>1.778,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
25200201	Storchenturmmuseum	40120000	144,06	150,00	0,00
25200201	Storchenturmmuseum	40320000	0,45	0,00	0,00
<b>25200201 Ergebnis</b>			<b>144,51</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
25200202	Fürstenb. Hof	40120000	8.010,87	13.500,00	6.150,00
25200202	Fürstenb. Hof	40220000	229,04	800,00	250,00
25200202	Fürstenb. Hof	40320000	2.042,30	3.350,00	1.600,00
<b>25200202 Ergebnis</b>			<b>10.282,21</b>	<b>17.650,00</b>	<b>8.000,00</b>

Kostenstell	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
26300001	Musikschule OG/ Ort.	40120000	1.536,56	1.700,00	1.750,00
26300001	Musikschule OG/ Ort.	40220000	131,96	150,00	150,00
26300001	Musikschule OG/ Ort.	40320000	359,69	350,00	400,00
<b>26300001 Ergebnis</b>			<b>2.028,21</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>
28100401	KUZOF	40120000	5.037,81	5.150,00	5.850,00
28100401	KUZOF	40220000	327,98	250,00	500,00
28100401	KUZOF	40320000	1.007,03	1.050,00	1.150,00
<b>28100401 Ergebnis</b>			<b>6.372,82</b>	<b>6.450,00</b>	<b>7.500,00</b>
28100402	Rundofen	40120000	0,00	0,00	3.100,00
28100402	Rundofen	40220000	0,00	0,00	250,00
28100402	Rundofen	40320000	0,00	0,00	650,00
<b>28100402 Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
28100403	Dorfgem.Haus UE	40120000	5.330,65	5.200,00	6.100,00
28100403	Dorfgem.Haus UE	40220000	470,63	450,00	550,00
28100403	Dorfgem.Haus UE	40320000	1.182,41	1.100,00	1.350,00
<b>28100403 Ergebnis</b>			<b>6.983,69</b>	<b>6.750,00</b>	<b>8.000,00</b>
36200201	Jugendsozialarbeit	40120000	49.182,76	86.050,00	78.550,00
36200201	Jugendsozialarbeit	40220000	4.258,58	7.600,00	6.750,00
36200201	Jugendsozialarbeit	40320000	10.645,21	18.550,00	17.050,00
<b>36200201 Ergebnis</b>			<b>64.086,55</b>	<b>112.200,00</b>	<b>102.350,00</b>
36200401	Einrichtung. Jugend	40120000	26.050,54	31.300,00	21.600,00
36200401	Einrichtung. Jugend	40220000	2.234,32	2.700,00	250,00
36200401	Einrichtung. Jugend	40320000	6.828,27	6.600,00	4.600,00
36200401	Einrichtung. Jugend	40410000	4,00	5,00	5,00
<b>36200401 Ergebnis</b>			<b>35.117,13</b>	<b>40.605,00</b>	<b>26.455,00</b>
36501101	Kiga Sternschnuppe	40120000	724.819,19	833.800,00	888.100,00
36501101	Kiga Sternschnuppe	40220000	62.945,09	72.300,00	76.550,00
36501101	Kiga Sternschnuppe	40320000	170.140,23	171.750,00	186.350,00
36501101	Kiga Sternschnuppe	40410000	168,00	170,00	170,00
<b>36501101 Ergebnis</b>			<b>958.072,51</b>	<b>1.078.020,00</b>	<b>1.151.170,00</b>
36501102	Kiga Villa Regenb.	40120000	374.863,00	437.000,00	470.250,00
36501102	Kiga Villa Regenb.	40220000	33.070,71	38.000,00	40.900,00
36501102	Kiga Villa Regenb.	40320000	88.366,34	92.250,00	100.900,00
36501102	Kiga Villa Regenb.	40410000	20,00	20,00	20,00
<b>36501102 Ergebnis</b>			<b>496.320,05</b>	<b>567.270,00</b>	<b>612.070,00</b>
36501103	Kiga Kleine Wolke	40120000	459.012,05	528.350,00	560.950,00
36501103	Kiga Kleine Wolke	40220000	39.639,42	43.100,00	48.700,00
36501103	Kiga Kleine Wolke	40320000	107.378,71	104.650,00	119.150,00
36501103	Kiga Kleine Wolke	40410000	12,00	10,00	10,00
<b>36501103 Ergebnis</b>			<b>606.042,18</b>	<b>676.110,00</b>	<b>728.810,00</b>
36501104	Kiga Wirbelwind	40120000	229.608,33	279.800,00	290.800,00
36501104	Kiga Wirbelwind	40220000	17.741,40	24.100,00	24.800,00
36501104	Kiga Wirbelwind	40320000	52.058,68	59.650,00	62.750,00
36501104	Kiga Wirbelwind	40410000	2.561,40	0,00	0,00
<b>36501104 Ergebnis</b>			<b>301.969,81</b>	<b>363.550,00</b>	<b>378.350,00</b>
41401001	Covid 19 Testzentrum	44210000	18.600,00	0,00	0,00
<b>41401001 Ergebnis</b>			<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42400101	Freibad Zell	40120000	257.394,68	176.550,00	186.250,00
42400101	Freibad Zell	40220000	14.038,76	15.000,00	15.350,00
42400101	Freibad Zell	40320000	43.916,67	36.950,00	39.850,00
42400101	Freibad Zell	40410000	4,00	5,00	0,00
<b>42400101 Ergebnis</b>			<b>315.354,11</b>	<b>228.505,00</b>	<b>241.450,00</b>
42410301	Sportpark Zell	40120000	1.990,36	0,00	4.550,00
42410301	Sportpark Zell	40220000	188,44	0,00	400,00
42410301	Sportpark Zell	40320000	451,33	0,00	1.000,00
<b>42410301 Ergebnis</b>			<b>2.630,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>
51100501	Stadtentw.Bauleitpl.	40110000	6.238,56	6.500,00	39.100,00
51100501	Stadtentw.Bauleitpl.	40210000	2.339,93	2.350,00	14.500,00
51100501	Stadtentw.Bauleitpl.	40410000	-26,40	300,00	1.900,00
<b>51100501 Ergebnis</b>			<b>8.552,09</b>	<b>9.150,00</b>	<b>55.500,00</b>
51111101	Gutachterausschuss	44210000	0,00	700,00	1.500,00
<b>51111101 Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>
52100001	Bauordnung	40110000	97.973,34	104.700,00	0,00
52100001	Bauordnung	40120000	381.309,49	430.450,00	304.100,00
52100001	Bauordnung	40210000	71.468,57	74.000,00	0,00
52100001	Bauordnung	40220000	33.629,47	37.400,00	26.500,00
52100001	Bauordnung	40320000	75.408,40	85.200,00	61.900,00
52100001	Bauordnung	40410000	6.042,40	8.720,00	15,00
<b>52100001 Ergebnis</b>			<b>665.831,67</b>	<b>740.470,00</b>	<b>392.515,00</b>

Kostenstell	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
52100201	Baurechtsbehörde	40110000	0,00	0,00	73.000,00
52100201	Baurechtsbehörde	40120000	0,00	0,00	154.100,00
52100201	Baurechtsbehörde	40210000	0,00	0,00	59.000,00
52100201	Baurechtsbehörde	40220000	0,00	0,00	13.400,00
52100201	Baurechtsbehörde	40320000	0,00	0,00	30.900,00
52100201	Baurechtsbehörde	40410000	0,00	0,00	4.500,00
<b>52100201</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.900,00</b>
52200101	Gebäude Stadt allg.	40120000	46.191,19	50.800,00	99.750,00
52200101	Gebäude Stadt allg.	40220000	3.990,39	4.400,00	8.700,00
52200101	Gebäude Stadt allg.	40320000	9.901,96	10.850,00	20.950,00
<b>52200101</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>60.083,54</b>	<b>66.050,00</b>	<b>129.400,00</b>
52200102	Spitalstraße 11/ 11a	40120000	474,65	500,00	450,00
52200102	Spitalstraße 11/ 11a	40220000	11,60	0,00	50,00
52200102	Spitalstraße 11/ 11a	40320000	90,30	100,00	100,00
<b>52200102</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>576,55</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
52200122	Kapellenstr.15,17,19	40120000	1.200,00	1.200,00	1.250,00
52200122	Kapellenstr.15,17,19	40220000	0,00	0,00	350,00
52200122	Kapellenstr.15,17,19	40320000	364,68	400,00	0,00
<b>52200122</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>1.564,68</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
53700001	Mülläcke/Sperrmüll	40120000	539,21	400,00	400,00
53700001	Mülläcke/Sperrmüll	40320000	2,10	0,00	0,00
<b>53700001</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>541,31</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
54900001	öffentl. WC-Anlagen	40120000	3.710,14	3.400,00	3.150,00
54900001	öffentl. WC-Anlagen	40220000	82,60	0,00	250,00
54900001	öffentl. WC-Anlagen	40320000	643,46	700,00	650,00
<b>54900001</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>4.436,20</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.050,00</b>
55100102	Öfft. Grün-/Erholung	40120000	2.238,72	250,00	1.600,00
55100102	Öfft. Grün-/Erholung	40220000	182,21	50,00	0,00
55100102	Öfft. Grün-/Erholung	40320000	640,44	50,00	400,00
<b>55100102</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>3.061,37</b>	<b>350,00</b>	<b>2.000,00</b>
55300001	Bestattungswesen	40120000	1.454,70	5.800,00	0,00
55300001	Bestattungswesen	40220000	124,95	500,00	0,00
55300001	Bestattungswesen	40320000	442,07	1.800,00	0,00
<b>55300001</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>2.021,72</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>
55300501	WC-Anlage Friedhof	40120000	5.665,04	5.650,00	5.200,00
55300501	WC-Anlage Friedhof	40220000	137,79	0,00	450,00
55300501	WC-Anlage Friedhof	40320000	1.071,91	1.150,00	1.100,00
<b>55300501</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>6.874,74</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.750,00</b>
55500002	Forstwirtschaft	40210000	40.141,15	40.550,00	40.550,00
55500002	Forstwirtschaft	40410000	0,00	6.000,00	0,00
<b>55500002</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>40.141,15</b>	<b>46.550,00</b>	<b>40.550,00</b>
57300601	Städtlemarkt	40120000	3.221,75	5.500,00	3.000,00
57300601	Städtlemarkt	40220000	251,46	450,00	250,00
57300601	Städtlemarkt	40320000	815,80	1.600,00	650,00
<b>57300601</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>4.289,01</b>	<b>7.550,00</b>	<b>3.900,00</b>
57300701	Jahrmärkte	40120000	2.969,66	3.600,00	3.600,00
57300701	Jahrmärkte	40220000	258,69	300,00	300,00
57300701	Jahrmärkte	40320000	607,94	800,00	750,00
<b>57300701</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>3.836,29</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.650,00</b>
57300801	Schwarzwaldhalle UH	40120000	9.306,24	10.100,00	10.200,00
57300801	Schwarzwaldhalle UH	40220000	767,42	850,00	850,00
57300801	Schwarzwaldhalle UH	40320000	2.064,31	2.150,00	2.200,00
<b>57300801</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>12.137,97</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.250,00</b>
57500001	Tourismus	40120000	53.928,48	61.400,00	63.200,00
57500001	Tourismus	40220000	4.473,03	5.300,00	5.400,00
57500001	Tourismus	40320000	13.227,72	13.050,00	13.550,00
<b>57500001</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>71.629,23</b>	<b>79.750,00</b>	<b>82.150,00</b>
57500002	Stadtmarketing	40120000	88.440,97	106.700,00	106.850,00
57500002	Stadtmarketing	40220000	7.578,89	9.200,00	9.300,00
57500002	Stadtmarketing	40320000	23.126,98	22.900,00	23.400,00
<b>57500002</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>119.146,84</b>	<b>138.800,00</b>	<b>139.550,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>6.658.317,79</b>	<b>7.403.106,00</b>	<b>7.840.851,00</b>

Kostenstell Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
-------------------------	-----------	---------------	---------------	---------------

**Erläuterungen zu den Sachkonten**

**Personalaufwendungen**

40110000	Beamte	474.311,71 €	491.950,00 €	516.550,00 €
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.293.440,41 €	4.862.700,00 €	5.152.000,00 €
40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.778,00 €	7.500,00 €	4.000,00 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	438.670,61 €	459.700,00 €	454.900,00 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	365.392,41 €	414.600,00 €	443.050,00 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	938.105,31 €	1.008.700,00 €	1.136.600,00 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	26.923,40 €	54.256,00 €	25.851,00 €
		<u>6.538.621,85 €</u>	<u>7.299.406,00 €</u>	<u>7.732.951 €</u>

**Sonstige Personalnebenkosten**

44210000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	119.696 €	103.700 €	107.900 €
----------	--	-----------	-----------	-----------

**Gesamt:** **6.658.317,79 €**    **7.403.106,00 €**    **7.840.851,00 €**

# Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.396.156	14.341.507	14.783.024	15.427.725	15.985.915
		30110000 Grundsteuer A	72.900	73.100	73.100	73.100	73.100
		30120000 Grundsteuer B	1.194.000	1.202.000	1.202.000	1.220.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	6.000.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.927.550	5.391.810	5.761.550	6.141.715	6.448.210
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	829.560	870.232	913.974	943.135	962.320
		30310000 Vergnügungssteuer	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	36.000	38.400	38.600	38.600	38.600
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	391.146	416.965	444.800	462.175	474.685
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.417.157	5.750.655	5.921.334	5.517.070	5.193.152
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.110.199	3.427.905	3.905.984	3.471.520	3.123.402
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	55.200	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	35.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	427.890	312.150	56.750	48.050	32.650
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.840.568	1.902.900	1.941.100	1.980.000	2.019.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	18.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.700	15.200	15.200	15.200	15.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	780.540	812.020	812.000	812.000	812.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	780.540	812.020	812.000	812.000	812.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290.980	2.523.505	2.574.200	2.625.800	2.678.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	78.000	85.550	87.300	89.000	90.800
		33110010 Baugenehmigungsgebühren	170.000	140.000	142.800	145.700	148.600
		33110020 Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.695.400	1.621.145	1.653.700	1.686.900	1.720.800
		33210001 ZZZNutzungsentschädigung Nebenkosten	0	0	0	0	0
		33210002 Gebühr Mittagessen	49.000	74.500	76.000	77.500	79.000
		33210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	87.980	155.640	158.800	162.000	165.200
		33210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		33210050 Niederschlagswassergebühren	0	238.040	242.800	247.700	252.700
		33210055 Grundgebühren Abwasserzähler	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	120.600	113.630	116.000	118.400	120.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.556	993.546	1.013.300	1.033.200	1.053.400
		34110000 Mieten und Pachten	291.476	499.550	509.700	519.800	530.100
		34110001 Nebenkosten Miete	65.980	97.280	99.300	101.400	103.500
		34110030 Mieten und Pachten (Steuer)	0	28.366	28.900	29.500	30.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	320.550	315.900	322.100	328.400	334.800
		34210001 Verkaufserträge Angebote Tourismus	0	0	0	0	0
		34210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	700	700	700	700	700
		34210004 Verkauf Bücher: Herausgeber Stadt	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.850	47.300	48.100	48.800	49.500
		34610001 Ertrag Schlauchpflege	0	4.450	4.500	4.600	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.740	460.520	469.600	478.900	488.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.900	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	28.800	28.800	29.300	29.800	30.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.540	105.420	107.400	109.500	111.600
		34820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		34820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	29.500	32.800	33.500	34.200	34.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	103.800	95.000	96.900	98.800	100.800
		34850010 Erstattungen Wasserversorgung	150.000	195.000	198.900	202.900	207.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.549	112.850	115.100	117.400	119.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0
		36150001 Zinserträge Wasserversorgung	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	20.000	20.400	20.800	21.200
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	90.500	91.800	93.600	95.500	97.400

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	549	550	600	600	600
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.584	310.810	454.540	441.100	433.596
		35110000 Konzessionsabgaben	304.574	265.300	408.140	393.800	385.396
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	30.000	38.000	38.800	39.600	40.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	10	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.457.262</b>	<b>25.305.413</b>	<b>26.143.098</b>	<b>26.453.195</b>	<b>26.764.463</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.299.406-	7.732.951-	7.888.400-	8.045.200-	8.205.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822.028-	5.726.539-	5.616.402-	5.737.037-	5.849.306-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.261.370-	1.505.950-	1.535.900-	1.566.600-	1.597.700-
		42110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.780-	1.780-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	874.006-	838.106-	900.300-	927.900-	946.700-
		42120001 Unterhaltung Kriegerdenkmäler	0	150-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129.940-	165.250-	168.800-	172.400-	175.000-
		42210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	172.481-	118.163-	0	0	0
		42210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	0	0	0	0	0
		42210014 Förderprogramm Schulbudget Corona	0	0	0	0	0
		42210016 Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	0	0
		42210030 Aufwand Schlauchpflege	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116.450-	171.630-	174.700-	177.700-	180.700-
		42310000 Mieten und Pachten	75.390-	203.490-	207.800-	212.000-	216.300-
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	32.380-	39.370-	40.200-	40.900-	41.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.084.440-	1.457.410-	1.336.702-	1.363.437-	1.390.706-
		42410010 gebäudebezogene Versicherungen	88.723-	121.090-	123.800-	125.900-	128.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94.600-	94.620-	96.500-	98.400-	100.300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	39.600-	100.900-	102.900-	105.000-	107.100-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42610020 Aus- und Fortbildung	56.950-	77.550-	79.000-	80.400-	81.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.350-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	325.400-	359.250-	366.800-	374.500-	382.200-
		42710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	30.400-	43.900-	44.600-	45.300-	46.000-
		42710030 Veranstaltungsaufwendungen	106.100-	125.200-	127.700-	130.200-	132.700-
		42710031 Weihnachtsbeleuchtung	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42710032 Zeller Kunstwege	89.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	36.800-	52.000-	53.000-	54.000-	55.100-
		42710042 Unterkunftsverzeichnis	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42710044 Aufwand Bücher: Herausgeber Stadt	0	0	0	0	0
		42710050 Weiterveräußerung Handelswaren	900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	12.600-	14.900-	15.200-	15.400-	15.700-
		42710070 Verbrauchsmittel	43.400-	63.680-	64.800-	65.800-	66.900-
		42710080 Covid-19-Testungen Schulen/ Kindergärten	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	77.818-	84.200-	86.000-	87.800-	89.700-
		42750000 Lernmittel	32.700-	32.700-	33.300-	33.900-	34.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.200-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
15	-	Abschreibungen	2.463.930-	2.456.580-	2.457.200-	2.457.200-	2.457.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.463.930-	2.456.580-	2.457.200-	2.457.200-	2.457.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.228-	144.778-	151.304-	140.726-	131.438-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.528-	137.078-	143.504-	132.826-	123.438-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	27.700-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.294.675-	7.972.285-	8.430.466-	8.803.622-	9.384.865-
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	92.550-	93.150-	95.000-	96.900-	98.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	481.594-	477.670-	460.000-	475.060-	481.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	8.050-	8.050-	8.200-	8.400-	8.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	435.803-	427.134-	435.500-	444.500-	453.600-
		43180010 Spendenkonto	22.700-	10.460-	2.300-	2.300-	2.300-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	570.000-	600.000-	600.000-	620.000-	640.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.541.594-	2.836.783-	3.030.883-	3.194.616-	3.452.252-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.133.020-	3.505.998-	3.785.283-	3.948.246-	4.233.613-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.364-	5.440-	5.500-	5.600-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.895-	1.454.135-	1.482.700-	1.510.400-	1.538.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	103.700-	107.900-	109.900-	112.000-	114.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	820-	820-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	211.300-	184.900-	188.600-	192.400-	196.200-
		44290010 Schülerbeförderungskosten	44.200-	49.500-	50.500-	51.500-	52.500-
		44290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	34.675-	36.500-	37.200-	37.900-	38.600-
		44290030 Leistungsvergütungen an Dritte	142.000-	136.000-	138.800-	141.600-	144.400-
		44290031 Leistungsvergütung Mittagessen	53.000-	95.300-	97.200-	99.100-	101.100-
		44290032 Leistungsvergütungen Angebote Tourismus	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.200-	57.200-	58.300-	59.500-	60.700-
		44310010 Bürobedarf	84.150-	100.800-	102.600-	104.200-	105.800-
		44310020 Telefonkosten	28.150-	29.970-	30.700-	30.900-	31.100-
		44310025 Portokosten	29.460-	34.800-	35.400-	36.000-	36.600-
		44310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	39.480-	42.530-	43.200-	43.900-	44.700-
		44310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	218.200-	197.250-	201.200-	205.100-	209.100-
		44310070 Fotokopien	19.850-	20.300-	20.700-	21.000-	21.300-
		44310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	73.170-	54.070-	55.200-	56.300-	57.400-
		44310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	116.540-	0	0	0	0
		44310091 Projekt Zell 2030	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.180-	6.985-	7.200-	7.200-	7.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	166.380-	186.490-	190.200-	193.800-	197.400-
		44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	36.320-	36.320-	37.000-	37.700-	38.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.120-	64.500-	65.800-	67.100-	68.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.579.162-</b>	<b>25.487.268-</b>	<b>26.026.472-</b>	<b>26.694.185-</b>	<b>27.566.409-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.900-</b>	<b>181.855-</b>	<b>116.626</b>	<b>240.990-</b>	<b>801.946-</b>

# Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>121.900-</b>	<b>181.855-</b>	<b>116.626</b>	<b>240.990-</b>	<b>801.946-</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	116.626-	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.506.840	1.626.695	303.755	422.845	1.042.936
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	1.062.000	1.206.314	121.900	181.855



# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.396.156	14.341.507	14.783.024	15.427.725	15.985.915
		60110000 Grundsteuer A	72.900	73.100	73.100	73.100	73.100
		60120000 Grundsteuer B	1.194.000	1.202.000	1.202.000	1.220.000	1.240.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.700.000	6.000.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.927.550	5.391.810	5.761.550	6.141.715	6.448.210
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	829.560	870.232	913.974	943.135	962.320
		60310000 Vergnügungssteuer	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	36.000	38.400	38.600	38.600	38.600
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	391.146	416.965	444.800	462.175	474.685
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417.157	5.750.655	5.921.334	5.517.070	5.193.152
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.110.199	3.427.905	3.905.984	3.471.520	3.123.402
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	55.200	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	35.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	427.890	312.150	56.750	48.050	32.650
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.840.568	1.902.900	1.941.100	1.980.000	2.019.600
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	18.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.700	15.200	15.200	15.200	15.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290.980	2.523.505	2.574.200	2.625.800	2.678.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.000	85.550	87.300	89.000	90.800
		63110010 Baugenehmigungsgebühren	170.000	140.000	142.800	145.700	148.600
		63110020 Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.695.400	1.621.145	1.653.700	1.686.900	1.720.800
		63210001 ZZZNutzungsentschädigung Nebenkosten	0	0	0	0	0
		63210002 Gebühr Mittagessen	49.000	74.500	76.000	77.500	79.000
		63210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	87.980	155.640	158.800	162.000	165.200
		63210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		63210050 Niederschlagswassergebühren	0	238.040	242.800	247.700	252.700

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63210055 Grundgebühren Abwasserzähler	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	120.600	113.630	116.000	118.400	120.800
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.556	993.546	1.013.300	1.033.200	1.053.400
		64110000 Mieten und Pachten	291.476	499.550	509.700	519.800	530.100
		64110001 Nebenkosten Miete	65.980	97.280	99.300	101.400	103.500
		64110030 Mieten und Pachten (Steuer)	0	28.366	28.900	29.500	30.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	320.550	315.900	322.100	328.400	334.800
		64210001 Verkaufserträge Angebote Tourismus	0	0	0	0	0
		64210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	700	700	700	700	700
		64210004 Verkauf Bücher: Herausgeber Stadt	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.850	47.300	48.100	48.800	49.500
		64610001 Ertrag Schlauchpflege	0	4.450	4.500	4.600	4.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.740	460.520	469.600	478.900	488.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.900	300	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	28.800	28.800	29.300	29.800	30.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.540	105.420	107.400	109.500	111.600
		64820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		64820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	29.500	32.800	33.500	34.200	34.900
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	103.800	95.000	96.900	98.800	100.800
		64850010 Erstattungen Wasserversorgung	150.000	195.000	198.900	202.900	207.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.549	112.850	115.100	117.400	119.700
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0	0	0
		66150001 Zinserträge Wasserversorgung	500	500	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	20.000	20.400	20.800	21.200
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	90.500	91.800	93.600	95.500	97.400
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	549	550	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	341.584	310.810	454.540	441.100	433.596
		65110000 Konzessionsabgaben	304.574	265.300	408.140	393.800	385.396
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	30.000	38.000	38.800	39.600	40.400
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	10	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.676.722</b>	<b>24.493.393</b>	<b>25.331.098</b>	<b>25.641.195</b>	<b>25.952.463</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.299.406-	7.732.951-	7.888.400-	8.045.200-	8.205.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822.028-	5.726.539-	5.616.402-	5.737.037-	5.849.306-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.261.370-	1.505.950-	1.535.900-	1.566.600-	1.597.700-
		72110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.780-	1.780-	1.800-	1.800-	1.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	874.006-	838.106-	900.300-	927.900-	946.700-
		72120001 Unterhaltung Kriegerdenkmäler	0	150-	200-	200-	200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	129.940-	165.250-	168.800-	172.400-	175.000-
		72210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	172.481-	118.163-	0	0	0
		72210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	0	0	0	0	0
		72210014 Förderprogramm Schulbudget Corona	0	0	0	0	0
		72210016 Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	0	0
		72210030 Aufwand Schlauchpflege	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	116.450-	171.630-	174.700-	177.700-	180.700-
		72310000 Mieten und Pachten	75.390-	203.490-	207.800-	212.000-	216.300-
		72320000 Leasing	0	0	0	0	0
		72320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	32.380-	39.370-	40.200-	40.900-	41.600-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.084.440-	1.457.410-	1.336.702-	1.363.437-	1.390.706-
		72410010 gebäudebezogene Versicherungen	88.723-	121.090-	123.800-	125.900-	128.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	94.600-	94.620-	96.500-	98.400-	100.300-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	39.600-	100.900-	102.900-	105.000-	107.100-
		72610020 Aus- und Fortbildung	56.950-	77.550-	79.000-	80.400-	81.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.000-	2.350-	2.400-	2.400-	2.400-
		72710010 Aufwendungen für EDV	325.400-	359.250-	366.800-	374.500-	382.200-
		72710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	30.400-	43.900-	44.600-	45.300-	46.000-
		72710030 Veranstaltungsaufwendungen	106.100-	125.200-	127.700-	130.200-	132.700-
		72710031 Weihnachtsbeleuchtung	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		72710032 Zeller Kunstwege	89.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		72710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	36.800-	52.000-	53.000-	54.000-	55.100-
		72710042 Unterkunftsverzeichnis	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		72710044 Aufwand Bücher: Herausgeber Stadt	0	0	0	0	0



# Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710050 Weiterveräußerung Handelswaren	900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		72710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	12.600-	14.900-	15.200-	15.400-	15.700-
		72710070 Verbrauchsmittel	43.400-	63.680-	64.800-	65.800-	66.900-
		72710080 Covid-19-Testungen Schulen/ Kindergärten	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	77.818-	84.200-	86.000-	87.800-	89.700-
		72750000 Lernmittel	32.700-	32.700-	33.300-	33.900-	34.500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		72810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	600-	600-	600-	600-	600-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.200-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.228-	144.778-	151.304-	140.726-	131.438-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	126.528-	137.078-	143.504-	132.826-	123.438-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	27.700-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.294.675-	7.972.285-	8.430.466-	8.803.622-	9.384.865-
		73110000 Zuweisungen an das Land	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	92.550-	93.150-	95.000-	96.900-	98.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	481.594-	477.670-	460.000-	475.060-	481.800-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	8.050-	8.050-	8.200-	8.400-	8.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	435.803-	427.134-	435.500-	444.500-	453.600-
		73180010 Spendenkonto	22.700-	10.460-	2.300-	2.300-	2.300-
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	570.000-	600.000-	600.000-	620.000-	640.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.541.594-	2.836.783-	3.030.883-	3.194.616-	3.452.252-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.133.020-	3.505.998-	3.785.283-	3.948.246-	4.233.613-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.364-	5.440-	5.500-	5.600-	5.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.544.895-	1.454.135-	1.482.700-	1.510.400-	1.538.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	103.700-	107.900-	109.900-	112.000-	114.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	820-	820-	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	211.300-	184.900-	188.600-	192.400-	196.200-
		74290010 Schülerbeförderungskosten	44.200-	49.500-	50.500-	51.500-	52.500-
		74290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	34.675-	36.500-	37.200-	37.900-	38.600-
		74290030 Leistungsvergütungen an Dritte	142.000-	136.000-	138.800-	141.600-	144.400-
		74290031 Leistungsvergütung Mittagessen	53.000-	95.300-	97.200-	99.100-	101.100-

# Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74290032 Leistungsvergütungen Angebote Tourismus	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	58.200-	57.200-	58.300-	59.500-	60.700-
		74310010 Bürobedarf	84.150-	100.800-	102.600-	104.200-	105.800-
		74310020 Telefonkosten	28.150-	29.970-	30.700-	30.900-	31.100-
		74310025 Portokosten	29.460-	34.800-	35.400-	36.000-	36.600-
		74310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	39.480-	42.530-	43.200-	43.900-	44.700-
		74310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	218.200-	197.250-	201.200-	205.100-	209.100-
		74310070 Fotokopien	19.850-	20.300-	20.700-	21.000-	21.300-
		74310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	73.170-	54.070-	55.200-	56.300-	57.400-
		74310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	116.540-	0	0	0	0
		74310091 Projekt Zell 2030	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.180-	6.985-	7.200-	7.200-	7.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	166.380-	186.490-	190.200-	193.800-	197.400-
		74510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	36.320-	36.320-	37.000-	37.700-	38.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.120-	64.500-	65.800-	67.100-	68.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.115.232-</b>	<b>23.030.688-</b>	<b>23.569.272-</b>	<b>24.236.985-</b>	<b>25.109.209-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.561.490</b>	<b>1.462.705</b>	<b>1.761.826</b>	<b>1.404.210</b>	<b>843.254</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.994.250	3.869.439	701.289	490.000	490.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	145.300	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.944.250	3.614.139	701.289	490.000	490.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	50.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	10.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	50.000	50.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	566.750	399.100	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	566.750	399.100	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.730.200	329.800	108.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.722.200	324.800	108.000	0	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0	5.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	8.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.790	6.770	18.240	36.370	32.640

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	9.790	6.770	18.240	36.370	32.640
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300.990</b>	<b>4.605.109</b>	<b>827.529</b>	<b>526.370</b>	<b>522.640</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.220.700-	1.259.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.220.700-	1.259.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.083.300-	7.142.340-	3.240.750-	1.595.000-	1.100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000.000-	4.835.000-	400.000-	500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	790.700-	1.592.140-	991.250-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	292.600-	715.200-	1.849.500-	1.095.000-	1.100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325.000-	1.135.900-	357.700-	171.700-	76.700-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.278.000-	1.135.900-	357.700-	171.700-	76.700-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	47.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	100.000-	0	0	0	0
		78852101 Darlehen an Musikschule Offenburg/Ortenau gGmbH	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	919.150-	1.287.635-	815.000-	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	118.100-	725.185-	815.000-	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	531.050-	562.450-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	270.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.648.150-</b>	<b>10.824.875-</b>	<b>4.613.450-</b>	<b>1.966.700-</b>	<b>1.376.700-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.347.160-</b>	<b>6.219.766-</b>	<b>3.785.921-</b>	<b>1.440.330-</b>	<b>854.060-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.785.670-</b>	<b>4.757.061-</b>	<b>2.024.095-</b>	<b>36.120-</b>	<b>10.806-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.000.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.000.000	1.000.000	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	338.869-	319.485-	306.449-	300.435-	302.984-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	338.869-	319.485-	306.449-	300.435-	302.984-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.661.131</b>	<b>680.515</b>	<b>306.449-</b>	<b>300.435-</b>	<b>302.984-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>124.539-</b>	<b>4.076.546-</b>	<b>2.330.544-</b>	<b>336.555-</b>	<b>313.790-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	11.291.297	7.214.751	4.884.207	4.547.652

## Mittelfristige Finanzplanung Stadt Zell am Harmersbach

### Vorhaben: Gebäude/ Anlagen/ Bewegliches/ Kapitalumlager

- Investive Maßnahmen einschließlich objektbezogene Einnahmen

(Aus Gründen der Übersichtlichkeit Abweichung in der Textreihenfolge gegenüber dem Haushaltsplan möglich)  
(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

EPL	Sachgebiet/Vorhaben	VE 2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag
1110001	Steuerung						
11110001	Org. u. Dok. Komm. Willensbildung						
11110202	Ortschaftsrat Unterentersbach						
11200401	EDV - diverse Anschaffungen		16.200				
11200501	TK-Anlage						
11210001	Personalwesen						
11220001	Finanzverwaltung						
11240252	Hauptstraße 173, OV UH - Sanierung Rathaus Unterharmersbach				500.000		
11240253	Alte Kanzlei - Umbau Alte Kanzlei für Musikschule			200.000			
11250302	Betriebshof Sachkosten - diverse Anschaffungen		58.000	14.000	3.000	3.000	



<b>128000014</b>	<b>Katastrophenschutz</b> - Modernisierung von 4 Sirenen - Zuschuss für die Modernisierung Sirenen	E	67.000 43.400						
<b>21100101</b>	<b>Grundschule Unterharmersbach Schulbudget</b> - diverse Anschaffungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>21100102</b>	<b>Grundschule Unterharmersbach Stadtbudget</b> - Neue Fensterlemente Nordfassade - Erneuerung der Fensterlemente und Anbringung v. Jalousien im Treppenhaus - Erneuerung der Oberlichter in den Klassenzimmern des Neubaus							75.000 x x	
<b>21100501</b>	<b>Ritter-von-Buss-Schule Schulbudget</b> - diverse Anschaffungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>21100502</b>	<b>Ritter-von-Buss-Schule Stadtbudget</b> - Neubau einer Sporthalle - Ersatz-PC für die Steuerung Heizungsanlage (inkl. Software) - Neue Schrankwand im Chemieraum - Förderung über Medienentwicklungsplan - Multifunktionsplatz an der Schule - Mediathek/Bücherei für Alt und Jung - Abbruch Altbau und Erstellung Neubau - Austausch defekter Spielgeräte Spielplatz Bildungszentrum	E	4.000 7.500 39.840 30.000					4.000.000 x x x	
<b>21200201</b>	<b>SBBZ Lernen Schulbudget</b> - diverse Anschaffungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100





36501104	Kindergarten Wirbelwind									
36501105	Waldkindergarten AWO									
42100001	Förderung des Sports									
42400101	<b>Freibad Zell</b> - Investitionen beim Freibad Zell - Ersatzbau einer Brücke - bisher Holzbrücke			193.200 90.000		100.000				
42410201	<b>Sportplätze</b> - WC-Anlage am Sportplatz Unterentersbach - Multifunktionsplatz									X 100.000
42410301	<b>Sportpark Zell</b> - Winterrasen Sportpark Gasselhalde					200.000				
51100501	<b>Stadtentwicklung, Orts- &amp; Bauleitplanung</b>									
51100901	<b>Stadtsanierung Stadtkern Nord</b> - Neubau Rathaus Zell - Zuweisung vom Land für Neubau Rathaus - Zuweisung Bund: Sanierung effiziente Gebäude (für Gebäudehülle) - Mobiliar Rathaus - Zuweisung Denkmalstiftung für Sanierung Rundofen - Zuschuss LEADER Nutzungskonzeption (Rundofen)			4.800.000 E 2.374.000 E 145.300 E 400.000 E 50.000 E 151.260 E		200.000 E 102.000				



52200122	<b>Kapellenstraße 15, 17, 19</b> - diverse Anschaffungen			8.400				
52200123	<b>Kirchstraße 14 b</b> - Grunderwerb			350.000				
52200125	<b>Hauptstraße 2 a</b> - Erwerb			700.000				
53100101	<b>Aufbau von Photovoltaikanlagen auf</b> - Ritter-von-Buss-Schulzentrum (Neubau) - Ritter-von-Buss-Schulzentrum (Mittelbau) - Gebäude SBBZ/Kiga Villa Regenbogen - Kindergarten Sternschnuppe - Kindergarten Kleine Wolke (Altbau) - Grundschule Unterharmersbach - Gerätehaus Zell			100.000 50.000	125.000 240.000	50.000 50.000 45.000		
53200001	<b>Gasversorgung</b>							
53600001	<b>Telekommunikation Breitband u.</b>							
53600002	<b>Telekommunikation Breitbandnetze Ortenau</b> - Breitbandausbau Weiße und Graue Flecken (u.a. wegen Buchenwald/Herrenholz) - Investitionszuschuss für Beratungsdienstleistungen			725.185 E 50.000	815.000			

53800001	<b>Abwasserbeseitigung</b> - Kapitalumlage an die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (anteilige Beteiligung an AZV) bzw. Rückzahlung Kapitalumlage - Kapitalumlage an die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (anteilige Baukosten Kanalisation VG) bzw. Rückzahlung Kapitalumlage - Baukostenzuschüsse f. die Kanalisationsbaumaßn. Hippersbach/Roth - Abwasserbeiträge für die Kanalisationsbaumaßn. Hippersbach/Roth - Baukosten Kanal Buchenwaldstraße - Abwasserbeiträge - Kanalisation im Bereich Stöcken - Verlängerung Regenwasserleitung in der Zeller Straße - Abwasserplanung Bereich Hindenburgstraße/Bahnhofplatz - Baukosten Kanal Knopfholz - Abwasserbeiträge - Abwasserbeiträge (allgemeine Beitragsnachveranlagungen)	E	6.110	E	24.970	E	24.500
	E	6.770	12.130	E	11.400	E	8.140
	E	270.000	270.000	E	94.350	38.000	20.000
	E	20.000	20.000	E	25.190	10.000	15.000
54100101	<b>Gemeindestraßen</b> - Verkehrsleitsystem Unterharmersbach - Ausbau des Fußweges als Radweg zwischen Bahnhof Birach und "Klosterstraße" - Baukosten für den Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum Ortseingang Unterentersbach - Zuweisung Entflechtungsgesetz für Radwegbau vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum Ortseingang Unterentersbach	E	4.000	62.000	103.000	290.000	300.000

<b>54100101</b>	- Sicherung von Bahnübergängen								
	- Landeszuweisung für die Sicherung von Bahnübergängen	E	467.800						
	- Restliche Erschließungsbeiträge im Gewerbegebiet Keramikareal	E	326.550						
	- Sanierung und Neugestaltung der Dorfstraße in UE		76.100						
	- ELR-Förderung für die Sanierung der Dorfstraße	E	716.250	616.250					
	- Grundlegende Sanierung Hindenburgstraße/Bahnhofvorplatz - Verkehrsplanung	E	179.289	179.289					x
<b>54100201</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
	- Straßenbeleuchtung Fuß und Radweg Gewerbegebiet Am Erlenbach bis Ortseingang Unterentersbach (Restzahlung)		7.000						
	- Straßenbeleuchtung Dorfstraße - Beleuchtung des Radweges von Zell nach Biberach		20.000	64.500					65.000
<b>54100401</b>	<b>Neubau von Brücken im Gemeindegebiet</b>								
	- Fußgängerbrücke zum MVZ		175.000						
	- Sanierung/Neubau Rad- und Fußgängerbrücke beim Fürstenberger Hof/Geisdeich		40.000						
	- Brücke in der Dorfstraße beim Schwarz Weber			500.000					
	- Brücke Josef-Anton-Burger-Weg				250.000				
	- Brücke Karl-Schöner-Weg						250.000		
	- Brücke Neuhausen (Baumgartner)								250.000

54500101	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> - diverse Anschaffungen		22.500	30.000				
54600001	<b>Parkierungseinrichtung</b> - Neubau Parkplätze vis-à-vis evang. Kirche			20.000				
55100102	<b>Öffentl. Grün-/Park-/Erholungsanlagen</b> - neuer Stromanschlusskasten für Naherholungsanlage Herrenholz - Neugestaltung Naherholungsanlage Gehrhardt		4.000					x
55100201	<b>Spielflächen/Freizeitanlagen</b> - Neue Spielgeräte für die Kinderspielfläche - Basketballkorb beim Spielplatz Stadtpark		63.000 20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
55200001	<b>Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbau.</b> - Hochwasserschutzmaßnahmen Harmersbach ab Einmündung Nordrach bis Grün - Zuschuss für die Hochwasserschutzmaßnahmen (70 %)	600.000		600.000	700.000	700.000	700.000	7.000.000
55500002	<b>Forstwirtschaft</b> - Grunderwerb		4.000					E 4.900.000
57300801	<b>Schwarzwaldhalle UH</b> - diverse Anschaffungen		4.700					
57500001	<b>Tourismus</b>							
57500002	<b>Stadtmarketing</b>							

<b>57500003</b>	<b>Kuranlagen</b> - Stadtpark Zell: Barrierefreier Zugang von				12.400					
<b>61200001</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeinde- Versicherungs-Verband - Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung - Ordentliche Darlehenstilgungen				319.485	306.449	300.435	302.984		
	<b>Zwischensumme</b>									
	<b>Ausgaben</b>	1.216.250			11.144.360	4.919.899	2.267.135	1.679.684		11.810.700
	<b>Einnahmen</b>				E 4.605.109	E 827.529	E 526.370	E 522.640	E	4.900.000
	<b>Finanzierungsbedarf</b>				6.539.251	4.092.370	1.740.765	1.157.044		6.910.700
	- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt				E 1.462.705	1.761.826	E 1.404.210	E 843.254		
	- Liquiditätsentnahme/-zuführung				E 4.076.546	E 2.330.544	E 336.555	E 313.790		
	- Kreditaufnahmen				E 1.000.000	E 0	E 0	E 0		
<b>Summe</b>	<b>Finanzhaushalt</b> <b>Einnahmen/Ausgaben</b>				11.144.360	4.919.899	2.267.135	1.679.684		

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kostenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2	3	4	5	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilw. 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilw. 2799					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		9.578.561				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		1.712.736	-2.330.544	-336.555	-313.790	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		11.291.297	4.884.207	4.547.652	4.233.862	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilw. 204	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		11.291.297	4.884.207	4.547.652	4.233.862	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		405.755	427.475	451.435	472.246	



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage 12 zu § 1 Abs.3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024	2025	2026	2027 ff
Maßnahme	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
Sanierung der Dorfstraße	2023	616	616	0	0	0
Hochwasserschutzmaß- nahmen am Harmersbach	2023	600	600			
<b>Summe:</b>		<b>1.216</b>	<b>1.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			1.000	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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

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

## Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften am 31.12.2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung Art der Haftung Gläubiger	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2022 EUR
1	<u>Für Wohnungsbaudarlehen</u>  (gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg – 1/3 aus 614.871,35 EUR per 31.12.2022)	204.957,12

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	4.413.059	5.093.574
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.413.059	5.093.574
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	4.413.059	5.093.574

Nachrichtlich:

### **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Wasserversorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.765.685	2.859.087
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	2.765.685	2.859.087

### **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verwaltungsgemeinschaft**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.332.494	1.249.198
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	1.332.494	1.249.198

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.511.238	9.201.859
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.511.238	9.201.859
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	8.511.238	9.201.859

## Schuldenübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Schuld und Name des Gläubigers	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprünglicher Betrag der Schuld EUR	Stand der Schuld		Bisheriger Verwendungszweck	Zinssatz fest bis	Zinssatz	Tilgungssatz	Im Haushaltsplan sind für		Bemerkungen: x = Anleihschulden p = Pauschal Kommunalrechtlich genehmigt durch:
				am Anfang des Vorjahres EUR	am Anfang / am Ende des Rechnungsjahres EUR					Zinsen EUR	Tilgung EUR	
<b>A.</b>	<b>Bundeskredite</b>											
<b>B.</b>	<b>Kredite des sonstigen öffentlichen Bereichs</b>											
<b>C.</b>	<b>Kredite des Kreditmarktes</b>											
1	Landesbank BW 606 238 832	1993	899.068,43	421.220,08	401.820	382.420	01.10.2023	4,77	2,16 P	18.820	19.400	24.08.1992
2	Landesbank BW 606 420 576	2003	1.825.971,33	679.795,98	624.302	568.808	01.03.2034	4,70	3,04 P	28.364	55.494	16.02.2004
3	Landesbank BW 611 414 724	2010	1.200.000,00	660.000,00	612.000	564.000	30.09.2035	3,20	4,00 x	19.008	48.000	20.09.2010
4	Landesbank BW 611 677 113	2011	1.140.000,00	664.789,57	609.314	551.577	30.12.2031	4,02	3,12 x	23.602	57.737	21.03.2011
5	Landesbank BW 910 024 0455	2012	300.000,00	24.978,00	0	0	15.08.2022	0,75	11,11 P	0	0	23.07.2012
6	DZHY 3304511300	1994	997.019,17	76.167,98	42.315	8.463	30.03.2024	1,63	10,00 P	483	33.853	24.01.1994
7	KfW 981 2310	2003	650.000,00	259.976,00	238.308	216.640	15.02.2024	4,00	3,33 P	9.099	21.668	12.05.2003
8	DKB AG 6704341509	2020	1.000.000,00	950.000,00	910.000	870.000	30.09.2045	0,354	4,00 P	3.168	40.000	23.11.2020
9	DKB AG 6705780671	2022	1.000.000,00	0,00	975.000	941.667	30.03.2052	1,51	3,33 P	14.534	33.333	21.03.2022
10	Neues Darlehen 2023 (noch nicht aufgenommen)	2023		0,00		990.000		4,00	2,00 P	20.000	10.000	
			<u>9.012.058,93</u>	<u>3.736.927,61</u>	<u>4.413.059</u>	<u>5.093.575</u>				<u>137.078</u>	<u>319.485</u>	

## Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2026

Stand am	1. Januar 2023		4.413.059	=	535,89	Euro/EW.
Tilgung	2023	./.	319.485			
Kreditaufnahme	2023	+	<u>1.000.000</u>			
Stand am	1. Januar 2024		5.093.574	=	618,53	Euro/EW. *)
Tilgung	2024	./.	306.449			
Kreditaufnahme	2024	+	<u>0</u>			
Stand am	1. Januar 2025		4.787.125	=	581,31	Euro/EW. *)
Tilgung	2025	./.	300.435			
Kreditaufnahme	2025	+	<u>0</u>			
Stand am	1. Januar 2026		4.486.690	=	544,83	Euro/EW. *)
Tilgung	2026	./.	302.984			
Kreditaufnahme	2026	+	<u>0</u>			
Stand am	31. Dezember 2026		<u><u>4.183.706</u></u>	=	508,04	Euro/EW. *)
 <u>Vorgesehene Nettokreditaufnahme</u>						
Kreditaufnahmen	2023 - 2026:		1.000.000			
./.	Tilgungen	2023 - 2026:	<u>1.229.353</u>			-229.353

\*) nach der Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 8.235

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	121.900-	181.855-	116.626	240.990-	801.946-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	15,00-	22,08-	14,16	29,26-	97,38-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	99,48	99,29	100,45	99,10	97,09
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	10.261.741	10.881.831	11.272.842	11.136.383	10.783.452
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.262,67	1.321,41	1.368,89	1.352,32	1.309,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,52	42,70	43,31	41,72	39,12
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	10.383.641	11.063.686	11.156.216	11.377.373	11.585.398
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.277,67	1.343,50	1.354,73	1.381,59	1.406,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,04	43,41	42,87	42,62	42,03
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	121.900-	181.855-	116.626	240.990-	801.946-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.561.490	1.462.705	1.761.826	1.404.210	843.254
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	192,14	177,62	213,94	170,52	102,40
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	338.869	319.485	306.449	300.435	302.984
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.222.621	1.143.220	1.455.377	1.103.775	540.270
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	150,44	138,83	176,73	134,04	65,61
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	405.755-	411.272-	427.475-	451.435-	472.246-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	9.454.022	7.214.751	4.884.207	4.547.652	4.233.862
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.661.131	680.515	306.449-	300.435-	302.984-





## Vorläufige Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2 0 2 3

### A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme:

Umger. Grundsteuer A:	63.762	x	195 / 350	=	35.524
Umger. Grundsteuer B:	1.041.270	x	185 / 350	=	550.385
Umger. Gewerbesteuer:	5.969.791	x	290 / 350	=	4.946.398
Gewerbesteuerumlage:	5.969.791	x	35 / 350	=	-596.979
Gem-Est-Anteil:	6.989.467.931	x	0,000695	=	4.857.680
Zuw. § 29a FAG	524.712.614	x	0,000695	=	364.675
Gemeindeanteil Ust:	973.234	x	80%	=	778.587

**Steuerkraft/Steuerkraftmesszahl** = **10.936.270**  
=====

Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2021: 1.950.956 x 69,99% = 1.365.474

**Steuerkraftsumme:** **12.301.744**  
=====

Steuerkraft je Einwohner = 1.328,02

Steuerkraftsumme je Einwohner: = 1.493,84

### B. Berechnung der Bedarfsmesszahl:

a) Einwohnerzahl am 30.06.2022 8.235  
 Erhöhung Aussiedler-, Flüchtlinge, Internatsschüler 5  
8.240

b) Kopfbetrag: 1.547,00 EUR + 115,90 EUR = 1.662,90

Bedarfsmesszahl:  
 Einwohnerzahl: 8.240 x Kopfbetrag: 1.662,90 EUR = 13.702.296 EUR

### Bedarfsmesszahl B

Gemeindegebiet 3.641 ha  
 Flächenwert je Einwohner: 4.418 m<sup>2</sup>/EW

Faktor Einwohnerdichte in 2022 5,00%

Kopfbetrag für 4.000 m<sup>2</sup> je EW: 77,40 €/EW  
 Kopfbetrag Zell 77,90 €/EW

Bedarfsmesszahl: 8.240 x Kopfbetrag: 77,90 €/EW = 641.896,00 €

**Bedarfsmesszahl insgesamt** **14.344.192,00 €**

Bedarfsmesszahl = 14.344.192  
 ./ Steuerkraftmesszahl = 10.936.270

**Schlüsselzahl** **3.407.922,00 €**  
 =====

### D. Sockel-Garantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl 14.344.192 = 8.606.515  
 ./ Steuerkraftmesszahl 10.936.270  
 Unterschied 0  
 =====

#### E. Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2023:

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft  
Schlüsselzahl 3.407.922 x 70% 2.385.545 EUR  
=====

#### F. Berechnung der vorläufigen Investitionspauschale 2023:

Durchschnittliche Steuerkraftsumme  
- der Gemeinden des Landes 1.814,28 EUR/Ew.  
- Steuerkraftsumme Stadt Zell a. H. 1.493,84 EUR/Ew. = 82,34%  
Ew.-Zahl 8.240 x 1,15 = 9.476 Ew. x 110,00 EUR = 1.042.360 EUR  
=====

#### G. Berechnung der vorläufigen Umlagen 2023:

##### a) Finanzausgleichsumlage

Bedarfsmesszahl 14.344.192  
Steuerkraftmesszahl 10.936.270 = 76,24%  
Umlagesatz 22,100%  
16,00 x 0,060% = 0,960% = 23,060%  
Steuerkraftsumme 12.301.744 x 23,060% = 2.836.783 EUR  
=====

##### b) Kreisumlage

Umlagesatz 28,50%  
Steuerkraftsumme 12.301.744 x 28,50% = 3.505.998 EUR  
=====

#### H. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil: 7.758.000.000 EUR x 0,000695 5.391.810 EUR  
=====

#### I. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

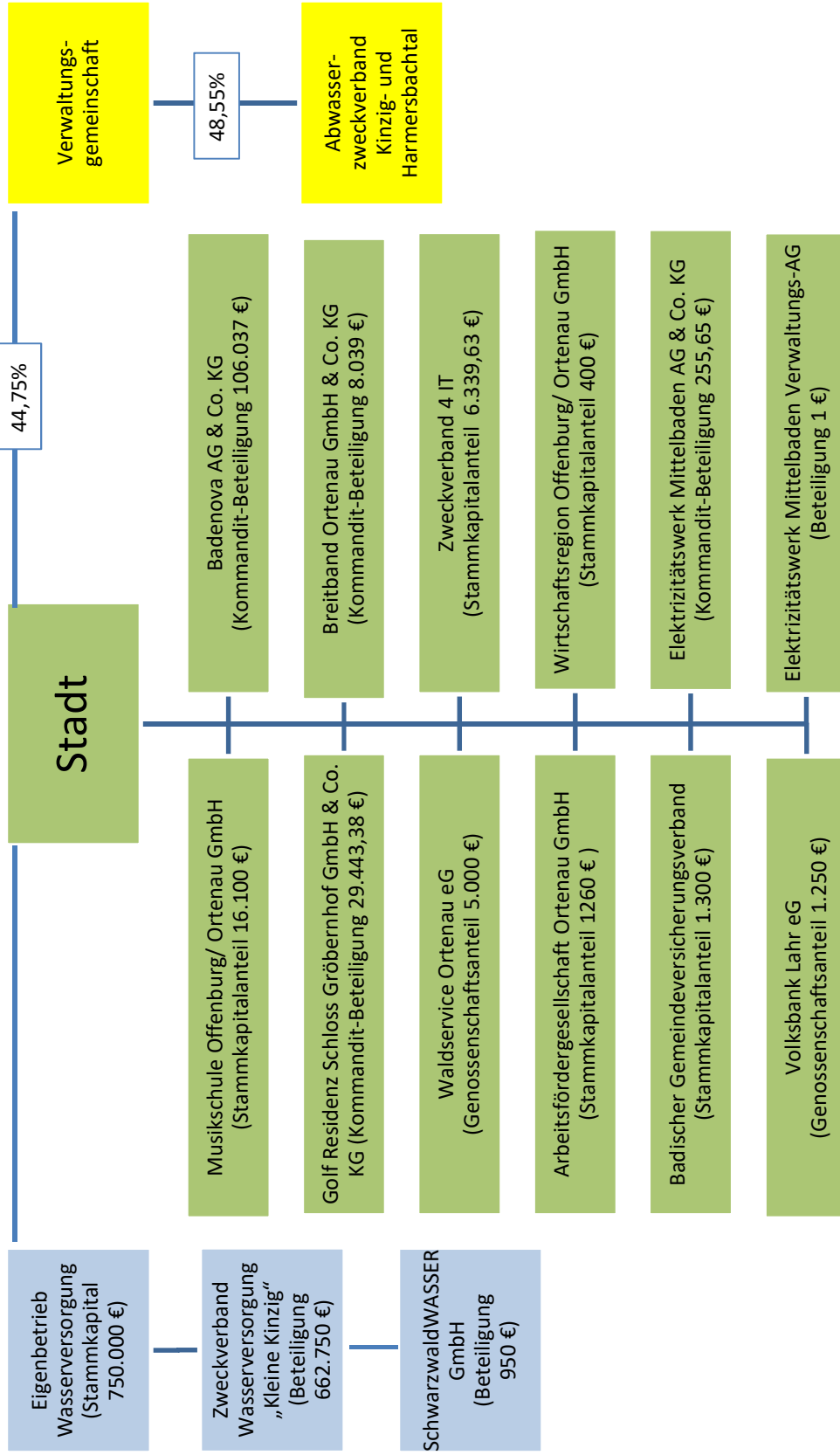
Gemeindeanteil: 1.134.000.000 EUR x 0,0007674 870.232 EUR  
=====

#### J. Berechnung der vorläufigen Zuweisungen wegen Familienleistungsausgleich

(Systemumstellung Auszahlung Kindergeld)  
Gemeindeanteil 599.950.000 EUR x 0,000695 = 416.965 EUR  
=====

# Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Zell

Stand: 31.12.2022



**WIRTSCHAFTSPLAN 2023 FÜR DIE  
VEREINBARTE VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT  
ZELL AM HARMERSBACH**



## WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadt Zell für das Wirtschaftsjahr 2023

als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach

- Abwasserbeseitigung -

Der Gemeinderat hat am 23. Januar 2023 aufgrund der §§ 18 bis 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes und der Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach vom 07. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

### § 1

#### Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

##### 1. Erfolgsplan

+	Summe Erträge	962.506 €
-	Summe Aufwendungen	962.506 €
=	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0 €

##### 2. Liquiditätsplan

+	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	941.257 €
-	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	822.810 €
=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>118.447 €</b>
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000 €
=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.000 €</b>
=	<b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>	<b>105.447 €</b>
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.447 €
=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-105.447 €</b>
=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>0 €</b>

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 0 Euro  
festgesetzt.

**§ 3**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

**§ 4**  
**Umlagen**

Die Höhe der Umlagen wird wie folgt festgesetzt:

Betriebskostenumlage	941.257 Euro
Investitionsumlage	0 Euro

Zell am Harmersbach, den 23. Januar 2023



Günter Pfundstein  
Bürgermeister



## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach**

Dieser Haushalt bezieht sich auf die gemeinsame Abwasserbeseitigung der Stadt Zell am Harmersbach mit den Umlandgemeinden Biberach, Nordrach und Oberharmersbach mit den Schmutzwasser-Verbandssammlern zur Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal in Biberach.

### **1. Allgemeines zur bisherigen Entwicklung**

Die Gemeinden Biberach, Nordrach, Oberharmersbach, Unterharmersbach und Zell haben mit der Verbandssatzung vom 22. März 1968, in Kraft getreten am 13.04.1968, den Abwasserverband Raumschaft Zell am Harmersbach - Biberach gegründet. Die auf der Grundlage des Zweckverbandsgesetzes für Baden-Württemberg vom 24.07.1963 vereinbarte Verbandssatzung wurde am 02.04.1968 vom Landratsamt Wolfach genehmigt.

Am 19.06.1974 haben die Stadt Zell am Harmersbach und die Gemeinden Biberach, Nordrach, Oberharmersbach sowie die ehemaligen Gemeinden Unterentersbach und Unterharmersbach mit Wirkung vom 01.01.1975 freiwillig eine Verwaltungsgemeinschaft in der Form der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gebildet. Diese Vereinbarung wurde durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Erlass vom 26.06.1974 genehmigt.

Da der räumliche Bereich des Abwasserverbands Zell am Harmersbach - Biberach und der Verwaltungsraum der Verwaltungsgemeinschaft deckungsgleich waren, wurde der Abwasserverband durch Beschluss vom 03.12.1976 zum 31.12.1976 aufgelöst. Die Aufgaben des bisherigen Abwasserverbands wurden durch die Änderungsvereinbarung als weitere Erfüllungsaufgabe in die öffentlich-rechtliche Vereinbarung der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft übernommen.

### **2. Finanzierung – Beteiligung der Gemeinden**

Die Kosten wurden seit dem Jahr 1968 nach folgendem Umlageschlüssel aufgeteilt und auf die beteiligten Gemeinden umgelegt:

Zell am Harmersbach	42,96 %
Biberach	16,68 %
Nordrach	18,22 %
Oberharmersbach	22,14 %

In der Folgezeit wurde der Umlageschlüssel mehrfach geändert. Am 06.12.2005 hat der gemeinsame Ausschuss sodann eine Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Anwendung unterschiedlicher Verteilerschlüssel nach dem Entstehungszeitpunkt der Investitionen und Kredite des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal aufgehoben wird und ein entsprechender Vermögensausgleich durchgeführt wird.

Somit gelten nun aktuell folgende Umlageschlüssel:

ab 01.01.1984 für Investitionen der Verwaltungsgemeinschaft, für die Zins- und Tilgungsumlage auf Kredite der Verwaltungsgemeinschaft und für die Abschreibungsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft:

Zell am Harmersbach	44,75 %
Biberach	18,94 %
Nordrach	17,27 %
Oberharmersbach	19,04 %

Für die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal und für die Instandsetzung und Unterhaltung des Sammlernetzes der Verwaltungsgemeinschaft wird ab 01.01.1983 folgender Schlüssel angewandt:

Zell am Harmersbach	52,05 %
Biberach	19,55 %
Nordrach	13,53 %
Oberharmersbach	14,87 %

Für Investitionen des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal, sowie für die Zins- und Tilgungsumlage auf Kredite des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal und für die Berechnung der Abschreibungsumlage des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal wird seit 01.01.1984 folgender Schlüssel angewandt:

Zell am Harmersbach	50,37 %
Biberach	21,21 %
Nordrach	12,04 %
Oberharmersbach	16,38 %

### 3. Verwaltungsgemeinschaft

Die Stadt Zell als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Biberach, Nordrach und Oberharmersbach haben in den letzten Jahren folgende Investitionen getätigt.

#### Investitionen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft

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

BA IX a	Biberach-Unterentersbach	70.794,98	1978-1984
BA X	Prinzbach mit Kläranlage	511,29	1977
BA X a	Zell am Harmersbach-Nordrach	816.223,81	1978-1983
	Messanlage Nordrach	20.354,43	2001
	Entlastungskanal Nordrach	31.484,46	2007
	Erd-, Beton- und Stahlarbeiten Pufferbecken	383.654,31	2009
	Erd-, Beton- und Stahlarbeiten Pufferbecken	10.606,18	2010
	Technische Einrichtung Pufferbecken	142.756,94	2009
	Fernwirktechnik Pufferbecken	54.175,80	2009
	Zufahrt Pufferbecken	16.662,90	2009
	Grunderwerb Überlaufbecken	18.480,00	2009
	Verbandssammler Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	2.001.840,53	2019
	Verbandssammler Ortsdurchfahrt Unterharmersbach (Nachaktivierung 2020)	26.769,64	2020
	(Nachaktivierung 2021 – Endabrechnung)	45.423,58	2021
	Einbau Prozesswächter	4.989,93	2021

**Insgesamt rd.:** **6.018.289,90**

Weiteres Anlagevermögen der Verwaltungsgemeinschaft:

Bau einer Zaunanlage beim Überlaufbecken Unterentersbach	13.000,00	2023
---	-----------	------

**4. Abwasserzweckverband Kinzig-Harmersbachtal**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Investitionen des Abwasserzweckverbandes:**

BA	Verbandskanal/Kläranlage	Bauaufwand lt. Zeitpunkt der KA/Abrechnung	Durchführung
		EUR	
BA I	Verbandskanal Steinach-Biberach Los 1, Schacht 4.34 – 390 M	246.763 EUR	bereits
	Los 2, Schacht 4.28 - 4.25 Schacht 4.25 – 4.19	262.574 EUR	509.337 fertiggestellt
BA II	Verbandskanal OD Biberach Schacht 2.1 – 3.24	445.144	bereits fertiggestellt
BA III	Bau der Kläranlage auf Gemarkung Biberach einschl. Abwassermengenmeßanl. etc.)	7.602.106	1980 – 1989 (Inbetriebn. 01.10.1983)
BA IV	Verbandskanal Steinach – Biberach Schacht 3.24 – 4.19	847.046	bereits fertiggestellt
BA V	Verbandskanal Biberach – Kläranlage Schacht 2.1 – Kläranlage	418.559	bereits
	Wasserleitung Biberach – Kläranlage	87.587	fertiggestellt
	Grunderwerb für Kläranlagengelände	rd. 118.000	bereits erworben

Umbau Regenüberlaufbecken Steinach	11.444	1985 fertiggestellt
Erweiterung der Kläranlage – Phosphorelimination	236.218	1989 - 1994
Beteiligung an der Klärschlamm-Trocknungs- anlage des AZV Raumschaft Lahr	97.492	1992 – 1994
PC Leitsystem	100.702	1993
Aufstockung des Betriebsgebäudes	296.883	1993/1994
BA Erneuerung Schlammentwässerung	184.278	1993 – 1995
Rechengut-Waschpresse	28.509	1994
Bau eines Filtratspeichers und Optimierung der Biologie zur weitest gehenden Stickstoffeliminierung	867.565	1995 – 2000
Erhöhung der Volumina der Nachklärbecken	68.350	1999
Geländeerwerb im Zuge der Kläranlagenerweiterung	178.558	2001
Ausbau der Kläranlage zur Stickstoffeliminierung	1.982.815	2000- 2003
Betonsanierung der Schlempe- und Schlamm-schächte	129.044	2004
Erneuerung der BHKW-Anlage	367.080	2004
Sanierung der Rechen- und Sandwaschanlage	375.938	2005 – 2007
Einbau Schieberschacht	72.334	2008
Modifizierung der Kläranlage	4.753.868	2006 – 2010
Erneuerung Sprech-/ Telefon- und EDV-Anlage	21.163	2011
Erhöhung der Betriebssicherheit	242.285	2011 – 2012
Anschaffung BHKW / Erneuerung Heizung	123.848	2012
Erneuerung Gebläse	38.963	2013
Betonsanierung/Optimierung Sandfang u. Zulaufhebewerk	535.487	2013 – 2017
Neue Ausstattung Betriebslabor	28.160	2017
Erneuerung der Zentrifuge	260.551	2019/2020

**Insgesamt rd.:**

**21.029.314**

**Weiteres Anlagevermögen der Kläranlage**

- Optimierung Fällmittelstation (C-Quelle)	400.000	2023
- Erneuerung Schaltanlagen und BHKW	450.000	2024 - 2026
- Ertüchtigung RÜB Steinach	8,95 Mio.	2020 - 2025

**5. Erfolgsplan 2023 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft**

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sind im Erfolgsplan im Einzelnen erläutert. Für die Unterhaltung der Verbandssammler sind Haushaltsmittel in Höhe von 962.506 Euro veranschlagt. Die größte Position ist die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal in Höhe von 765.700 Euro.

**6. Investitionen 2023**

Im Jahr 2023 ist der Bau einer Zaunanlage beim Überlaufbecken in Unterentersbach mit 13.000,00 € vorgesehen. Mit der Netto-Abschreibung aus dem Anlagevermögen der Verwaltungsgemeinschaft werden diese Investition sowie die zur Tilgung der bestehenden

Darlehen benötigten Finanzmittel in Höhe von 83.296,00 € bestritten. Die Netto-Abschreibung übersteigt die insgesamt benötigten Finanzmittel um 15.118,00 €. In dieser Höhe erfolgt eine Reduzierung des Stammkapitals. Die Auszahlung erfolgt anteilmäßig an die beteiligten Kommunen.

An den Abwasserzweckverband ist im Jahr 2023 keine Kapitalumlage zur Finanzierung seine Investitionen zu entrichten.

## **7. Beratung**

Der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach hat am 22.05.2019 beschlossen, mit der Umstellung auf das neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ab 01.01.2020 für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft einen eigenen Buchungs-, Finanz- und Kostenrechnungskreis nach Eigenbetriebsrecht zu führen. Diese Vorgehensweise wurde mit dem Landratsamt Ortenaukreis als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt und mit der E-Mail vom 26.03.2019 entsprechend zur Kenntnis genommen.

Der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach hat den Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 in seiner Sitzung am 07. Dezember 2022 beraten und gebilligt. Die Beschlussfassung ist in der öffentlichen Sitzung am ... durch den Gemeinderat der Stadt Zell erfolgt.



# Erfolgsplan 2023



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	857.123,52	970.932	962.506	925.944	953.381	963.687
		30002010 Betriebskostenumlage AZV	666.186,12	767.500	765.700	729.813	759.829	778.429
		30002020 Betriebskostenumlage VG	48.252,29	63.150	57.110	58.568	59.748	60.948
		30002030 Zinsumlage VG	10.354,74	7.856	7.033	6.210	5.386	4.563
		30002040 Umlage Abschreibungen VG	111.081,47	111.177	111.414	110.411	108.767	101.494
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.249	21.249	20.942	19.651	18.253
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.248,90	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	31.732,92-	45.200-	40.200-	41.150-	41.805-	42.465-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.097,43-	2.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.465-
		42002030 Strombezug	1.097,43-	2.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.465-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.635,49-	43.200-	35.200-	36.000-	36.500-	37.000-
		43002010 Unterhaltung Pufferbecken	1.623,15-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43002020 Unterhaltung Sammler der VG	29.012,34-	40.200-	31.200-	32.000-	32.500-	33.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	132.330,37-	132.426-	132.663-	131.353-	128.418-	119.747-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	132.330,37-	132.426-	132.663-	131.353-	128.418-	119.747-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	132.426-	132.663-	131.353-	128.418-	119.747-
		47120000 AfA Sachanlagen	132.330,37-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	682.705,49-	785.450-	782.610-	747.231-	777.772-	796.912-
		44002010 Betriebskostenumlage AZV	666.186,12-	767.500-	765.700-	729.813-	759.829-	778.429-
		44002020 Sonstige betriebliche Aufwendungen	126,00-	1.300-	1.300-	1.339-	1.380-	1.422-
		44002030 Sonstige Verwaltungsaufwendungen	15.405,36-	15.300-	14.350-	14.781-	15.225-	15.682-
		44002050 Versicherungen	618,41-	850-	760-	783-	807-	832-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	369,60-	500-	500-	515-	531-	547-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.354,74-	7.856-	7.033-	6.210-	5.386-	4.563-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	10.354,74-	7.856-	7.033-	6.210-	5.386-	4.563-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

30002010	Betriebskostenumlage der Gemeinden Zell am Harmersbach, Biberach, Nordrach und Oberharmersbach entsprechend dem Umlageschlüssel an den „Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal“		
30002020	Betriebskostenumlagen der Gemeinden Zell am Harmersbach, Biberach, Nordrach und		
30002030	Oberharmersbach entsprechend dem Umlageschlüssel an der Verwaltungsgemeinschaft		
30002040	Zell a.H.		
43002020	Unterhaltung Verbandssammler		
	- Sanierung Kanal Prinzbach		25.000 €
	- Routine-Reinigungen der Messanlagen und RÜB		5.000 €
	- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen		1.000 €
	- lfd. Kosten Prozesswächter		200 €
44002010	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an den „Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal“		
	Verwaltungskostenumlage:	47,00 v.H. aus 1.171.700 €	550.700 €
	Abschreibungsumlage:	48,55 v.H. aus 443.000 €	215.000 €
	Zinsumlage:	48,55 v.H. aus 0 €	0 €
45300000	Darlehenszinsen 7.033 €		

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

# Verw.gemeinschaft ZellLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_2000

## Eigenbetrieb Verwaltungsgemeinschaft

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	888.910,00	949.683	941.257	0	905.002	933.730	945.434
		60002010 Betriebskostenumlage AZV	717.228,45	767.500	765.700	0	729.813	759.829	778.429
		60002020 Betriebskostenumlage VG	50.245,34	63.150	57.110	0	58.568	59.748	60.948
		60002030 Zinsumlage VG	10.354,74	7.856	7.033	0	6.210	5.386	4.563
		60002040 Umlage Abschreibungen VG	111.081,47	111.177	111.414	0	110.411	108.767	101.494
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>888.910,00</b>	<b>949.683</b>	<b>941.257</b>	<b>0</b>	<b>905.002</b>	<b>933.730</b>	<b>945.434</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	762.301,54-	830.650-	822.810-	0	788.381-	819.577-	839.377-
		72002030 Strombezug	1.097,43-	2.000-	5.000-	0	5.150-	5.305-	5.465-
		73002010 Unterhaltung Pufferbecken	1.623,15-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73002020 Unterhaltung Sammler der VG	25.833,14-	40.200-	31.200-	0	32.000-	32.500-	33.000-
		74002010 Betriebskostenumlage AZV	717.228,45-	767.500-	765.700-	0	729.813-	759.829-	778.429-
		74002020 Sonstige betriebliche Aufwendungen	126,00-	1.300-	1.300-	0	1.339-	1.380-	1.422-
		74002030 Sonstige Verwaltungsaufwendungen	15.405,36-	15.300-	14.350-	0	14.781-	15.225-	15.682-
		74002050 Versicherungen	618,41-	850-	760-	0	783-	807-	832-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	369,60-	500-	500-	0	515-	531-	547-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>762.301,54-</b>	<b>830.650-</b>	<b>822.810-</b>	<b>0</b>	<b>788.381-</b>	<b>819.577-</b>	<b>839.377-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>126.608,46</b>	<b>119.033</b>	<b>118.447</b>	<b>0</b>	<b>116.621</b>	<b>114.153</b>	<b>106.057</b>
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12.158,55	0	0	0	12.137	49.569	48.647
		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	12.158,55	0	0	0	12.137	49.569	48.647
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.158,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.137</b>	<b>49.569</b>	<b>48.647</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50.413,51-	6.000-	13.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	4.989,93-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

# Verw.gemeinschaft Zell Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.423,58-	6.000-	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.944,75-	35.900-	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	7.944,75-	35.900-	0	0	0	0	0
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>58.358,26-</b>	<b>41.900-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>46.199,71-</b>	<b>41.900-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.137</b>	<b>49.569</b>	<b>48.647</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>80.408,75</b>	<b>77.133</b>	<b>105.447</b>	<b>0</b>	<b>128.758</b>	<b>163.722</b>	<b>154.704</b>
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	35.809,37	35.900	0	0	0	0	0
	67981000 Stammkapital	35.809,37	35.900	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>35.809,37</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	12.158,55-	21.881-	15.118-	0	39.252-	75.040-	66.845-
	77981000 Stammkapital	12.158,55-	21.881-	15.118-	0	39.252-	75.040-	66.845-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	83.296,00-	83.296-	83.296-	0	83.296-	83.296-	83.296-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	83.296,00-	83.296-	83.296-	0	83.296-	83.296-	83.296-
37	- Gezahlte Zinsen	8.679,51-	7.856-	7.033-	0	6.210-	5.386-	4.563-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.679,51-	7.856-	7.033-	0	6.210-	5.386-	4.563-
38	= <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>104.134,06-</b>	<b>113.033-</b>	<b>105.447-</b>	<b>0</b>	<b>128.758-</b>	<b>163.722-</b>	<b>154.704-</b>
39	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>68.324,69-</b>	<b>77.133-</b>	<b>105.447-</b>	<b>0</b>	<b>128.758-</b>	<b>163.722-</b>	<b>154.704-</b>
40	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>12.084,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	11.276	0	11.276	11.276	11.276
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	11.276	0	11.276	11.276	11.276

## Verw.gemeinschaft ZellLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

### Erläuterungen

78710000	Herstellung eines Zauns beim Rückhaltebecken Unterentersbach	13.000 €
77981000	Rückzahlung Stammkapital an die an der Verwaltungsgemeinschaft beteiligten Gemeinden	
	- aus der Beteiligung am Abwasserzweckverband	0 €
	- aus der Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft	15.118 €

# Investitionsmaßnahmen 2023

## EIGB\_2000 Eigenbetrieb Verwaltungsgemeinschaft

dfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72100000002: Beteiligung VG an Abwasserzweckverband</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.944,75	35.900	0	0	0	0	0
	78510000 Ausw.Beteiligung	0	0	0	7.944,75	35.900	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.944,75	35.900	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.944,75	35.900	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.944,75	35.900	0	0	0	0	0
<b>72100000003: Beteiligung AZV (Kapitalrückführung)</b>											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	12.158,55-	0	0	0	12.137-	49.569-	48.647-
	68500000 Einz.Verä.Beteiligung	0	0	0	12.158,55-	0	0	0	12.137-	49.569-	48.647-
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.158,55-	0	0	0	12.137-	49.569-	48.647-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.158,55-	0	0	0	12.137-	49.569-	48.647-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
dfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721000000100: Erwerb bewegl. Vermögen VG</b>											



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.989,93	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.989,93	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.989,93	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.989,93	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.989,93	0	0	0	0	0	0

## 72100000400: Zaunanlage Rückhaltebecken Unterentersb.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0

## 72100000650: SW Verbandssammler OD UH (L94)

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.423,58	6.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	45.423,58	6.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.423,58	6.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.423,58	6.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.423,58	6.000	0	0	0	0	0

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.951						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>12.951</b>						
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf ( § 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	1.675						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0		
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>11.276</b>	<b>11.276</b>	<b>11.276</b>	<b>11.276</b>	<b>11.276</b>		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>11.276</b>	<b>11.276</b>	<b>11.276</b>	<b>11.276</b>	<b>11.276</b>		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres			
	2024	2025	2026
2023	0	0	0
Summe:	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
davon	Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	1.332	1.249
2.6	sonstige Bereiche	0	0
<b>3.</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>		<b>1.332</b>	<b>1.249</b>

## Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2026

Stand am	1. Januar 2023		1.332.494		
Tilgung	2023	./.	83.296		
Kreditaufnahme	2023	+	0		
Stand am	1. Januar 2024		1.249.198		
Tilgung	2024	./.	83.296		
Kreditaufnahme	2024	+	0		
Stand am	1. Januar 2025		1.165.902		
Tilgung	2025	./.	83.296		
Kreditaufnahme	2025	+	0		
Stand am	1. Januar 2026		1.082.606		
Tilgung	2026	./.	83.296		
Kreditaufnahme	2026	+	0		
Stand am	31. Dezember 2026		999.310		

### Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2023 - 2026:		0		
./.	Tilgungen	2023 - 2026:	333.184		-333.184

**Schuldenübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

**- Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach -**

Darlehengeber	Ursprungs- betrag	Darlehens- betrag am 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Vertrag vom	Zinssatz fest bis	Zins- satz	Zins- betrag 2023	Tilgung 2023
Sparkasse Haslach-Zell 6024 033 118	200.000 €	55.000 €	45.000 €	13.06.2018	30.06.2028	0,880	451 €	10.000 €
Landesbank Baden-Württemberg 9100240997	200.000 €	57.710 €	47.170 €	03.08.2007	15.02.2028	4,300	2.368 €	10.540 €
Landesbank Baden-Württemberg 9100233639	527.000 €	416.040 €	388.300 €	31.08.2017	15.11.2027	0,400	1.623 €	27.740 €
Landesbank Baden-Württemberg 9100367894	500.000 €	407.894 €	381.578 €	27.03.2018	15.05.2028	0,650	2.587 €	26.316 €
Landesbank Baden-Württemberg 618 272 666	415.425 €	395.850 €	387.150 €	29.09.2020	30.09.2026	0,001	4 €	8.700 €
		1.332.494 €	1.249.198 €				7.033 €	83.296 €

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023 FÜR DIE  
WASSERVERSORGUNG  
DER STADT ZELL AM HARMERSBACH**





## WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2023

- Wasserversorgung Zell am Harmersbach -

Der Gemeinderat hat am 23. Januar 2023 aufgrund der §§ 9, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung in der geltenden Fassung den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Zell für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

### § 1

#### Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

##### 1. Erfolgsplan

+	Summe Erträge	954.550 €
-	Summe Aufwendungen	947.835 €
=	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	6.715 €

##### 2. Liquiditätsplan

+	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	936.950 €
-	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	680.318 €
=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>256.632 €</b>
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.417 €
=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 309.417 €</b>
=	<b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>	<b>-52.785 €</b>
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	292.000 €
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.215 €
=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>52.785 €</b>
=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>0 €</b>

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 277.000 Euro festgesetzt.

**§ 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 500.000 Euro

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 180.000 Euro

Zell am Harmersbach, den 23. Januar 2023



Günter Pfundstein  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Wasserversorgung Zell am Harmersbach**

## **1. Allgemeines**

Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Zell am Harmersbach wurde früher als Netto-Regiebetrieb geführt. Dabei wurden die Einnahmen und Ausgaben nicht mehr brutto im Haushalt der Stadt, sondern in einer Sonderrechnung abgewickelt. Dabei wurden die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsdurchführungsverordnung angewandt.

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

## **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021**

Die Erfolgsrechnung 2021 schloss mit Erträgen in Höhe von 953.836,02 Euro und Aufwendungen in Höhe von 896.200,02 Euro ab. Dies ergab einen Jahresgewinn von 57.636,00 Euro, welcher in das Jahr 2022 übertragen wurde. Der Wasserpreis betrug im Jahr 2021 2,23 Euro/cbm.

Die Bilanz schloss zum 31.12.2021 auf der Aktiv- und Passivseite mit 4.849.630,23 Euro. Das Stammkapital beträgt 650.000 Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich von 1.633.899,17 Euro am 31.12.2020 auf 1.691.535,17 Euro am 31.12.2021. Dies entspricht einer Eigenkapitalausstattung von 34,88 % (Vorjahr 35,07 %) der bereinigten Bilanzsumme.

Im Dezember 2021 wurde zur Finanzierung der Investitionen ein neues Darlehen in Höhe von 260.000,00 € aufgenommen. Gleichzeitig wurden 185.933,82 Euro getilgt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich nach der Bilanz am 31.12.2021 auf 2.966.187,97 Euro (Vorjahr 2.892.296,52 Euro). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 364,98 Euro (Vorjahr 355,89 Euro).

### 3. Übersicht über das Wirtschaftsjahr 2022

#### Erfolgsplan 2022

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

<u>Ertrag:</u>	<u>Aufwendungen:</u>	<u>Gewinn:</u>
978.680 Euro	898.080 Euro	80.600 Euro

#### Vermögensplan 2022

Im Vermögensplan (Investitionsplan) 2022 wurden veranschlagt:

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

Die Investitionen und Schuldentilgungen werden wie folgt finanziert:

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

#### Schuldenstand:

Das im Haushaltsjahr vorgesehene neue Darlehen in Höhe von 207.000 Euro musste nicht in Anspruch genommen werden.

Die Verschuldung beim Wasserversorgungsbetrieb beträgt am 31.12.2021 2.965.402,15 Euro

Kreditaufnahme 2022	0,00 Euro
./.. vorgesehene Tilgungen 2022	<u>199.717,58 Euro</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	<u>2.765.684,57 Euro</u>

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes betrug zum 01.01.2022 364,98 Euro und wird sich bis Ende des Jahres 2022 voraussichtlich auf 335,85 Euro verringern.

#### 4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 hat ein Volumen von 954.550 Euro. Es sind nachfolgende Beträge vorgesehen:

<u>Ertrag:</u>	<u>Aufwendungen:</u>	<u>Gewinn:</u>
954.550 Euro	947.835 Euro	6.715 Euro

Der Gemeinderat hat am 16.12.2002 beschlossen, die Betriebssatzung für den Wasserversorgungsbetrieb ab 01.01.2003 dahingehend zu ändern, dass der Wasserversorgungsbetrieb ab dem Jahr 2003 nicht mehr kostendeckend, sondern gewinnorientiert arbeitet. Die Wassergebühren haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Wassergebühr pro cbm
2006	1,86 Euro
2007	1,89 Euro
2008 – 2018	1,81 Euro
2019	2,03 Euro
2020	2,19 Euro
2021	2,23 Euro

Die verkaufte Wassermenge wird im Jahr 2023 auf 375.000 cbm geschätzt. Das Wasserbezugsrecht vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ beträgt im Jahr 2023 26,51 l/s.

Wegen steigender Unterhaltungs- und Beschaffungskosten, hohen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Wasserversorgung und einem gleichzeitigen Rückgang der verkauften Wassermenge zeichnet sich eine deutliche Unterdeckung bei den Gebühreneinnahmen ab. Mit einer Gebührenanpassung spätestens zum 01.01.2024 muss daher gerechnet werden.

## Finanzierungsplan 2023:

Im Finanzierungsplan 2023 sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Baukosten Wasserleitung Dorfstraße (Baubeginn)	100.000 Euro
Baukosten Wasserleitung Mühlweg	45.000 Euro
Baukosten Wasserleitung Stöcken (Planung)	20.000 Euro
Baukosten Wasserleitung Hindenburgstraße (Planung)	10.000 Euro
Erwerb eines Fahrzeugs	45.000 Euro
Neuanschaffung von Gerätschaften und EDV-Ausstattung	34.100 Euro
Ausstattung für das Leitungsnetz	17.000 Euro
Planung und Baubeginn Neufassung der Quelleitung/ Restkosten für die Sanierung Hochbehälter Hochfirst	10.000 Euro
Sammelschacht Löcherberg	18.000 Euro
Neue Hausanschlüsse	5.000 Euro
Wasserzähler	5.317 Euro
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	17.600 Euro
Schuldentilgung	<u>183.598 Euro</u>
Summe	<u>510.615 Euro</u>

Die Investitionen und Schuldentilgungen werden wie folgt finanziert:

Zuführung zum Stammkapital	0 Euro
Abschreibungen	211.900 Euro
Ertragszuschüsse	15.000 Euro
Darlehensaufnahme	277.000 Euro
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0 Euro
Jahresgewinn	<u>6.715 Euro</u>
Summe	<u>510.615 Euro</u>

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2023 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 277.000 Euro geplant.

### Schuldenstand:

Die Verschuldung beim Wasserversorgungsbetrieb beträgt am 31.12.2022 voraussichtlich	2.765.684,57 Euro
Kreditaufnahme 2023	277.000,00 Euro
./.. vorgesehene Tilgungen 2023	<u>183.598,00 Euro</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	<u>2.859.086,57 Euro</u>

Eine Übersicht über den Stand der einzelnen Darlehen ist als Anlage beigefügt.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 335,85 Euro und wird sich bis Ende des Jahres 2023 voraussichtlich auf 347,19 Euro erhöhen.

## **5. Finanzplanung 2023 bis 2026**

Der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026 liegen für die Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan die Daten des laufenden Wirtschaftsjahres und der Vorjahre zu Grunde. Die mittelfristige Finanzplanung ist im Finanzierungsplan integriert.





# Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	934.996,93	962.780	934.250	1.165.050	1.165.850	1.166.350
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	861.705,86	869.700	836.250	1.061.250	1.061.250	1.061.250
		30113000 Erlöse aus Wasserverkauf Stadt	12.063,33	16.080	20.100	25.500	25.500	25.500
		30114000 Erlöse aus Grundgebühren Wasserzähler	60.576,24	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	651,50	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	16.700	17.600	18.000	18.800	19.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	18.839,09	15.900	20.300	20.374	20.450	20.527
		32003020 Sonstige betriebliche Erträge	16.792,42	14.300	18.700	18.774	18.850	18.927
		32003030 Erträge aus Betriebsführung WV Biberach	2.046,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	331.852,80-	362.890-	459.207-	452.336-	464.846-	480.083-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.346,11-	38.000-	64.250-	67.424-	70.544-	71.126-
		42003010 Fremdwasserbezug	28.464,00-	28.000-	36.550-	39.100-	41.650-	41.650-
		42003020 Strombezug	6.882,11-	10.000-	27.700-	28.324-	28.894-	29.476-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	296.506,69-	324.890-	394.957-	384.912-	394.302-	408.957-
		43003010 Wasseruntersuchungen	3.526,43-	4.150-	4.150-	4.233-	4.323-	4.414-
		43003020 GIS Digitalisierung Bestandspläne	1.233,45-	2.500-	1.500-	1.530-	1.551-	1.583-
		43003030 Betriebskostenumlage Kleine Kinzig	79.740,00-	79.740-	83.507-	87.483-	95.436-	106.040-
		43003040 Lagerhaltung für Rohrnetzunterhaltung	20.837,16-	25.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.824-
		43003045 Rohrbrüche	7.998,78-	17.000-	17.000-	12.340-	12.587-	12.839-
		43003050 Wasserzähler	4.519,80-	5.000-	5.000-	5.100-	5.202-	5.307-
		43003060 Gebäudeunterhaltung	22.019,31-	26.500-	42.300-	27.896-	23.958-	24.439-
		43003070 Fahrzeugunterhaltung	10.626,98-	15.000-	16.500-	16.830-	17.167-	17.511-
		43003090 Leistungen Betriebshof	146.004,78-	150.000-	195.000-	198.900-	202.878-	205.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	175.109,64-	192.000-	211.900-	217.800-	211.600-	207.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.109,64-	192.000-	211.900-	217.800-	211.600-	207.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	192.000-	211.900-	217.800-	211.600-	207.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.480,40-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	172.629,24-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	309.808,84-	265.724-	199.851-	340.958-	324.247-	312.809-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9,00-	200-	200-	204-	209-	214-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	395,00-	1.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
		44003010 Konzessionsabgabe	103.796,60-	57.274-	0	137.540-	117.800-	103.896-
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	36.020,00-	39.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44003030 Mieten u. Pachten	0,00	400-	400-	408-	417-	426-
		44003040 Geräte inkl. Unterhaltung	3.900,83-	8.950-	8.000-	8.160-	8.329-	8.501-
		44003050 Versicherungen	7.922,40-	9.050-	10.270-	10.476-	10.690-	10.906-
		44003060 Geschäftsbedarf inkl. EDV u. Telekomm.	19.976,35-	13.550-	17.481-	17.892-	18.255-	18.627-
		44003070 Prüfungs- u. Beratungskosten	26.593,64-	32.500-	32.500-	33.338-	33.628-	34.301-
		44003080 Verwaltungskostenbeitrag	102.819,35-	103.800-	95.000-	96.900-	98.838-	99.815-
		44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	8.375,67-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.047,14-	56.406-	55.617-	72.442-	83.481-	84.413-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	569,88-	500-	500-	510-	521-	532-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	57.477,26-	55.906-	55.117-	71.932-	82.960-	83.881-
		davon aus verbundenen Unternehmen	569,88-	500-	500-	510-	521-	532-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	569,88-	500-	500-	510-	521-	532-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	20.536,00-	20.500-	20.600-	21.012-	21.433-	21.862-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.536,00-	20.500-	20.600-	21.012-	21.433-	21.862-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>58.481,60</b>	<b>81.160</b>	<b>7.375</b>	<b>80.876</b>	<b>80.693</b>	<b>80.710</b>
16	-	sonstige Steuern	845,60-	560-	660-	676-	693-	710-
		46500000 Sonstige Steuern	845,60-	560-	660-	676-	693-	710-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>57.636,00</b>	<b>80.600</b>	<b>6.715</b>	<b>80.200</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

# EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	943.820,76	961.980	936.950	0	1.167.424	1.167.500	1.167.577
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>943.820,76</b>	<b>961.980</b>	<b>936.950</b>	<b>0</b>	<b>1.167.424</b>	<b>1.167.500</b>	<b>1.167.577</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	600.892,42-	628.614-	659.058-	0	793.294-	789.093-	792.892-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	845,60-	560-	660-	0	676-	693-	710-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	26.835,02-	20.500-	20.600-	0	21.012-	21.433-	21.862-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>628.573,04-</b>	<b>649.674-</b>	<b>680.318-</b>	<b>0</b>	<b>814.982-</b>	<b>811.219-</b>	<b>815.464-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>315.247,72</b>	<b>312.306</b>	<b>256.632</b>	<b>0</b>	<b>352.442</b>	<b>356.281</b>	<b>352.113</b>
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	16.108,85	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>16.108,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	4.620,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	306.082,10-	403.226-	309.417-	500.000-	902.182-	101.003-	536.905-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>310.702,10-</b>	<b>403.226-</b>	<b>309.417-</b>	<b>500.000-</b>	<b>902.182-</b>	<b>101.003-</b>	<b>536.905-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>294.593,25-</b>	<b>403.226-</b>	<b>309.417-</b>	<b>500.000-</b>	<b>902.182-</b>	<b>101.003-</b>	<b>536.905-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>20.654,47</b>	<b>90.920-</b>	<b>52.785-</b>	<b>500.000-</b>	<b>549.740-</b>	<b>255.278</b>	<b>184.792-</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	260.000,00	207.000	277.000	0	788.000	0	300.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	47.865,03	0	10.000	0	8.000	8.000	8.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	8.688,64	43.400	5.000	0	5.000	5.000	139.300

## EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>316.553,67</b>	<b>250.400</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>	<b>801.000</b>	<b>13.000</b>	<b>447.300</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	185.743,59-	203.074-	183.598-	0	178.818-	184.797-	178.095-
37	-	Gezahlte Zinsen	58.162,53-	56.406-	55.617-	0	72.442-	83.481-	84.413-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>243.906,12-</b>	<b>259.480-</b>	<b>239.215-</b>	<b>0</b>	<b>251.260-</b>	<b>268.278-</b>	<b>262.508-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>72.647,55</b>	<b>9.080-</b>	<b>52.785</b>	<b>0</b>	<b>549.740</b>	<b>255.278-</b>	<b>184.792</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>93.302,02</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	18.283	0	18.283	18.283	18.283

Investitionsmaßnahmen  
Eigenbetrieb  
2023

## EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000100: Neue Wasserzähler</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.431,80-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.626-	5.317-	0	3.682-	1.963-	5.905-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.431,80-	3.626-	5.317-	0	3.682-	1.963-	5.905-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.431,80-	3.626-	5.317-	0	3.682-	1.963-	5.905-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.431,80-	3.626-	5.317-	0	3.682-	1.963-	5.905-
<b>731100000110: Neuanschaffungen über Wertgrenze 1000 #</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.813,29-	33.700-	31.500-	0	0	0	8.000-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.813,29-	33.700-	31.500-	0	0	0	8.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.813,29-	33.700-	31.500-	0	0	0	8.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.813,29-	33.700-	31.500-	0	0	0	8.000-



## EigB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000145: Software Data-Flow-Management</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	4.620,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	4.620,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	4.620,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.620,00-	0	0	0	0	0	0
<b>731100000200: Neuanschaffungen GWG 250 # bis 1000 #</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.347,18-	1.000-	2.600-	0	5.000-	4.040-	6.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	1.347,18-	1.000-	2.600-	0	5.000-	4.040-	6.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	1.347,18-	1.000-	2.600-	0	5.000-	4.040-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.347,18-	1.000-	2.600-	0	5.000-	4.040-	6.000-
<b>731100000250: Erwerb Fahrzeug</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	50.000-	0	0

## EigB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000600: Neue Hausanschlüsse</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.446,16	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.446,16</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.126,68-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.126,68-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.319,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.126,68-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

### 73110000650: Ausstattung für Leitungsnetz

	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.899,53-	29.300-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.899,53-</b>	<b>29.300-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.899,53-</b>	<b>29.300-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.899,53-</b>	<b>29.300-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

### 73110000651: Bauaufwand im Zuge Straßensanierungen

	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.144,78-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.144,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.144,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.144,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EigB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000652: Bauaufwand Wasserleitung OD Unterharmer.</b>											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.108,85	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.108,85	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.409,18-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.409,18-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	699,67	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.409,18-	0	0	0	0	0	0
<b>731100000653: Bauaufwand Wasserleitung Kirchstraße</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.188,38-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.188,38-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.188,38-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.188,38-	0	0	0	0	0	0
<b>731100000654: Bauaufwand Wasserleitung Franz-Disch-Str</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	43.600-	0	0	28.500-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.600-	0	0	28.500-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.600-	0	0	28.500-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.600-	0	0	28.500-	0	0

## EigB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000655: Bauaufwand Wasserleitung Zeller Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0

### 731100000656: Bauaufwand Wasserleitung Hainbuchenweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	40.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	40.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	40.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	40.000-	0

### 731100000657: Bauaufwand Wasserleitung Bahnhofareal

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	190.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	190.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	190.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	190.000-	0	0

## EigB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000658: Bauaufwand Wasserleitung Bereich Stöcken</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	65.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	65.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	65.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	65.000-	0	0

<b>731100000659: Bauaufwand Wasserleitung Dorfstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0

<b>731100000661: Bauaufwand Wasserleitung Oberentersbach</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	134.300
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	134.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	227.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	227.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.700-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	227.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	227.000-

# EigB Wasserversorgung

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000662: Bauaufwand Wasserleitung Mühlweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

## 731100000850: Veräußerung bewegl. Anlagegüter

+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## 731100000860: Veräußerung Beteiligungen

+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## EigB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000950: Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	38.400	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.418,87	0	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.418,87</b>	<b>38.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.418,87</b>	<b>38.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

### 731100203500: Hochbehälter Alter Wald

	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	280.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>280.000-</b>
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	280.000-
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>280.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100204500: Hochbehälter Hochfirst</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.992-	197.992-	0	197.884,17-	180.000-	10.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.019-	8.019-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## EigB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.884-	3.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.894-	209.894-	0	197.884,17-	180.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	399.894-	209.894-	0	197.884,17-	180.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	399.894-	209.894-	0	197.884,17-	180.000-	10.000-	0	0	0	0

### 731100300400: Entsäuerungsanlage Löcherberg

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.688,64	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.688,64	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.675,02-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.675,02-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.013,62	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.675,02-	0	0	0	0	0	0

### 731100300401: Quelleitung /-sammelschacht Löcherberg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.476-	43.476-	0	19.162,09-	12.000-	18.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.476-	43.476-	0	19.162,09-	12.000-	18.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.476-	43.476-	0	19.162,09-	12.000-	18.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.476-	43.476-	0	19.162,09-	12.000-	18.000-	0	0	0	0



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	120.305						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>120.305</b>						
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf ( § 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-102.022	0	0	0	0		
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan	Jahr	TEUR	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024	2025	2026	2027 ff
Maßnahme	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
Neubau Wasserleitung in der Dorfstraße, Unterentersbach	2023	500	500	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			277	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
davon	Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	<b>2.766</b>	<b>2.859</b>
2.6	sonstige Bereiche	0	0
<b>3.</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>		<b>2.766</b>	<b>2.859</b>

## Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2026

Stand am	1. Januar 2023		2.765.685
Tilgung	2023	./.	183.598
Kreditaufnahme	2023	+	<u>277.000</u>
Stand am	1. Januar 2024		2.859.087
Tilgung	2024	./.	178.818
Kreditaufnahme	2024	+	<u>788.000</u>
Stand am	1. Januar 2025		3.468.269
Tilgung	2025	./.	184.797
Kreditaufnahme	2025	+	<u>0</u>
Stand am	1. Januar 2026		3.283.472
Tilgung	2026	./.	178.095
Kreditaufnahme	2026	+	<u>300.000</u>
Stand am	31. Dezember 2026		<u><u>3.405.377</u></u>

### Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2023 - 2026:	1.365.000	
./.	Tilgungen 2023 - 2026:	<u>725.308</u>	639.692

## Schuldenübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) Wasserversorgung

Zell.a.H.

Darlehengeber	Ursprungs- betrag	Darlehens- betrag am 01.01.2023	Stand 31.12.2023	Vertrag vom	Zinssatz fest bis	Zins- satz	Zinsbetrag 2023	Tilgung 2023
<b>701 Kreditinstitute</b>								
DZHYB Nr. 3018859307	409.034 €	71.137 €	58.337 €	11.07.2008	30.06.2028	4,98	3.304 €	12.800 €
DZHYB Nr. 3018859308	360.000 €	129.600 €	115.200 €	11.12.2006	30.12.2031	4,05	5.030 €	14.400 €
DZHYB Nr. 3018859310	570.000 €	470.250 €	451.250 €	19.09.2017	30.09.2047	1,92	8.892 €	19.000 €
DZHYB Nr. 3304512100	188.922 €	14.029 €	2.806 €	18.03.2014	30.03.2024	1,63	160 €	11.223 €
Landesbank B. W. Nr. 606 238 840	398.113 €	118.647 €	100.965 €	14.08.2003	31.12.2028	4,79	5.369 €	17.682 €
Landesbank BW. Nr. 616 586 302	1.400.000 €	1.178.327 €	1.131.659 €	17.04.2018	30.03.2048	1,67	19.386 €	46.668 €
Landesbank B. W. Nr. 9100240395	360.000 €	74.070 €	52.890 €	11.01.2006	15.02.2026	3,30	2.270 €	21.180 €
Landesbank BW. Nr. 619 155 361	260.000 €	247.000 €	234.000 €	15.12.2021	30.12.2041	0,59	1.429 €	13.000 €
Sparkasse Haslach-Zell Nr. 6024-061 797	105.000 €	7.875 €	- €	23.09.2013	30.09.2023	2,13	84 €	7.875 €
Deutsche Kreditbank AG 6703425386	510.000 €	454.750 €	437.750 €	19.11.2019	30.09.2049	0,82	3.654 €	17.000 €
<b>Summe Kreditinstitute</b>		<b>2.765.685 €</b>	<b>2.584.857 €</b>				<b>49.577 €</b>	<b>180.828 €</b>
geplante Neuaufnahme 2023	277.000 €		274.230 €				5.540 €	2.770 €
		<b>2.765.685 €</b>	<b>2.859.087 €</b>				<b>55.117 €</b>	<b>183.598 €</b>

**Bilanz der Wasserversorgung Zell a.H.  
zum 31.12.2021**

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		21.580,26	19.440,66
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit geschäfts-, betriebs- und anderen Bauten	444.549,26		468.184,92
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	453,51		453,51
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	101.791,56		109.487,28
4. Verteilungsanlagen	3.041.713,18		3.150.405,47
5. Maschinen und maschnellen Anlagen	18.097,65		18.187,08
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.461,00		67.766,59
7. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	<u>270.954,13</u>	3.936.020,29	<u>27.910,27</u>
<b>III Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen		665.450,00	665.450,00
davon Schwarzwaldwasser GmbH	950,00		
davon Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig	664.500,00		
		<u>4.623.050,55</u>	<u>4.527.285,78</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		42.608,93	41.488,69
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.848,71		27.327,57
2. Forderungen an die Stadt	39.059,46		32.541,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.920,79</u>	62.828,96	<u>302,62</u>
<b>IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		120.304,79	28.899,52
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		837,00	1.302,00
		<b><u>4.849.630,23</u></b>	<b><u>4.659.147,62</u></b>

**Bilanz der Wasserversorgung Zell a.H.  
zum 31.12.2021**

<b>PASSIVSEITE</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		650.000,00	650.000,00
<b>II. Gewinn / Verlust</b>			
Ergebnis des Vorjahres	983.899,17		927.363,42
Jahresgewinn	57.636,00	1.041.535,17	56.535,75
		<u>1.691.535,17</u>	<u>1.633.899,17</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		0,00	651,50
<b>C. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	3.997,80		10.300,32
Sonstige Rückstellungen	18.370,00	22.367,80	10.010,00
		<u>18.370,00</u>	<u>10.010,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.966.187,97		2.892.296,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.982,89		27.102,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	107.556,40		84.887,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.135.727,26	0,00
		<u>3.135.727,26</u>	<u>0,00</u>
		<b><u>4.849.630,23</u></b>	<b><u>4.659.147,62</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)  
Wasserversorgung Zell a.H.**

	2021	2021	2020
1. Umsatzerlöse	937.043,60		927.132,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>16.792,42</u>		<u>15.931,34</u>
Erträge		953.836,02	943.064,08
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	35.346,11		36.442,98
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>296.506,69</u>	331.852,80	285.974,86
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,00</u>	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	0,00		0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagever. u. Sachanlagen	175.109,64		188.930,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>309.808,84</u>		292.086,61
		484.918,48	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.047,14	62.483,06
		<hr/>	<hr/>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		79.017,60	77.146,11
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.536,00	20.108,25
10. Sonstige Steuern		<u>845,60</u>	<u>502,11</u>
<b>11. Jahresergebnis</b>		<b><u>57.636,00</u></b>	<b><u>56.535,75</u></b>
Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		57.636,00	



## Glossar zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht - NKHR

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

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

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

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

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