

Gemeinde Zell u. A.



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2021

Fassung aufgrund der Beschlussfassung des
Gemeinderats am 28.01.2021



INHALTSVERZEICHNIS



	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	63
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte	67
Haushaltsquerschnitt	245
Investitionsprogramm	249
Verpflichtungsermächtigungen	257
Schuldenstandübersicht	259
Entwicklung der Liquidität	263
Stand der Ergebnisrücklage	265
Stellenplan.....	267
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen.....	271

Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Zell u. A. am 28.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.719.120 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.113.120 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 404.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 404.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.402.190 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.296.190 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 106.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	706.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.788.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.082.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.976.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) von	3.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) von	285.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+ 2.715.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 261.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	3.000.000 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

§ 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	535.000 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.600.000 €
---------------------------------------------------------	--------------------

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 360 v. H.

Zell u. A., 28.01.2021

Christopher Flik
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

Das Ministerium für Finanzen und für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hat am 14.10.2020 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021ff. herausgegeben. Die Orientierungsdaten wurden mit Schreiben vom 20.11.2020 auf Basis der November-Steuerschätzung fortgeschrieben.

Der Haushaltserlass des Landes BW bzw. die Fortschreibung vom 20.11.2020 berücksichtigen dabei die Ergebnisse der Sondersteuerschätzung, die vom 08. bis 10. September sowie die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung, die vom 10 bis 12. November 2020 in Berlin stattfand.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um - 5,5 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von + 4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je + 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von - 3,8 % für das Jahr 2020, + 6 % für das Jahr 2021, + 4,3% für das Jahr 2022 sowie je + 2,6 % für die Jahre 2022 bis 2025 projiziert.

Die Orientierungsdaten beruhen auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2020. In der November-Steuerschätzung sind die Auswirkungen wichtiger, zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretener Steuerrechtsänderungen (Familiententlastungsgesetz II, Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge, Jahressteuergesetz 2020) noch **nicht** berücksichtigt. Deshalb wurden die Schätzwerte des Einkommensteueranteils seitens der Verwaltung entsprechend reduziert.

Wie unser gesamtes Leben steht auch der Zeller Haushaltsplanentwurf 2021 unter den Vorzeichen der Coronapandemie, die die Prognosen für die Haushaltsplanungen deutlich erschweren. Die Corona-Pandemie hat Leben und Wirtschaft in Deutschland sowie weltweit immer noch fest im Griff. Die wirtschaftlichen Nebenwirkungen lassen sich nur sehr schwer prognostizieren. Eines ist schon jetzt klar. Sie wiegen schwer. Deutschland wird eine historische Rezession erleben, lediglich deren Tiefe und Dauer ist noch unsicher.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung wird wesentlich davon abhängen, wie sich die Zahl der Neuinfektionen und die damit verbundenen gesundheitspolitischen Einschränkungen entwickeln werden. Erste positive Anzeichen gab es vor den Sommerferien. Leider kam es mit einer deutlichen Zunahme der Infektionszahlen im Oktober zu einem erneuten Teil-Lockdown im November, deren Dauer bisher leider noch nicht

absehbar ist.

Auch die Kommunen trifft die Krise mit voller Wucht.

Die im Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt zwischen Land und Kommunalen Landesverbänden vereinbarten Finanzhilfen sowie weitere Mittel aus dem Bundeskonjunkturprogramm haben der Gemeinde Zell u. A. eine spürbare Entlastung gebracht. Im Haushaltsjahr 2020 profitiert die Gemeinde Zell u. A. von den Konjunkturlieferungen des Bundes sowie des Landes mit rund 400.000 €, um insbesondere die Einbrüche bei der Gewerbesteuer sowie die Einnahmeausfälle bei den Kindergarten- und Krippengebühren in Teilen kompensieren zu können.

Sinken die Handlungsspielräume, weil die Erträge stagnieren oder sinken und gleichzeitig die Aufwendungen weiter steigen (Lohn- und Preissteigerungen, steigende Aufwendungen durch neue Einrichtungen und Angebote, pandemiebedingte Mehrkosten bei Reinigung und Schutzrüstung und eine weiterhin hohe Erwartungshaltung der Bürgerschaft an die kommunale Aufgabenerfüllung), offenbart sich ein bekanntes Dilemma in der kommunalen Haushaltswirtschaft. Die Ressourcen werden knapp.

Dennoch möchte die Verwaltung dem Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2021 einen Haushaltsplanentwurf vorlegen, der im laufenden Betrieb auf wesentliche Einschnitte verzichtet.

Allerdings treten durch die Krise zwingend erforderliche Investitionen in der Prioritätenliste in den Hintergrund, da sie aufgrund der fehlenden finanziellen Ressourcen nicht umgesetzt werden können.

Aus diesem Grund hat die Verwaltung in dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf die Investitionen an einigen Stellen neu priorisiert. Trotz allem verbleibt für die Gemeinde Zell u. A. im Haushaltsjahr 2021 und im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024 ein signifikantes Investitionsprogramm.

Der jetzt vorliegende Haushaltsplanentwurf weist unter den erschwerten Rahmenbedingungen ein veranschlagtes **negatives** ordentliches Ergebnis von 400.000 € aus Vorjahr: (+ 190.000 €). Durch solides Wirtschaften in den ersten beiden Haushaltsjahren des NKHR (2019 und 2020) konnte die Gemeinde Zell u. A. eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses in Höhe von insgesamt 413.099,57 € aufbauen.

Damit ist der gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO Abs. 2 im Haushaltsjahr 2021 gegeben. Das negative veranschlagte Ergebnis des Jahres 2021 in Höhe von 400.000 € kann mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses der beiden Vorjahre verrechnet werden.

Allerdings wird die Vorgabe eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts und damit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs verfehlt. Der Ressourcenverbrauch 2021 mit Abschreibungen von 826.930 € abzüglich Auflösungen mit 296.500 € (somit netto 530.430 €) kann nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Im Finanzplanungsjahre 2022 kann der Ergebnishaushalt ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Die Verwaltung geht im Haushaltsjahr 2022 von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 550.000 € aus. Dieser ist auf neue Rechnung vorzutragen und nach drei Haushaltjahren gegen das Basiskapital zu verrechnen sind (§ 25 Abs. 3

GemHVO). Ab dem Jahr 2023 geht die Verwaltung davon aus, wieder ausgeglichene Ergebnishaushalte vorlegen zu können. Im Finanzplanungsjahr 2023 geht die Verwaltung von einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis in Höhe von 10.000 € aus. Im Finanzplanungsjahr 2024 sehen die derzeitigen Planungen ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 25.000 € vor.

Dennoch sollte allen Beteiligten klar sein, dass bei einer weiteren Verschärfung der Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie oder bei einer längeren andauernden Rezession die Gemeinde Zell u. A. um weitere Konsolidierungsmaßnahmen nicht umhin kommen wird.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung wird zeigen, ob und inwieweit im weiteren Haushaltsvollzug haushaltswirtschaftliche Maßnahmen vorzunehmen sind.

2. Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksame Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Vermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Eigenkapitalposition in der Bilanz.

In den ersten beiden doppeljährigen Jahren konnte die Gemeinde Zell u. A. im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis jeweils geringe Überschüsse erzielen. Aufgrund der deutlich erschwerten Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie wird dies insbesondere in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nicht mehr der Fall sein. Für das kommende Haushaltsjahr 2021 geht die Verwaltung von einem Defizit in Höhe von 400.000 € aus. Im Haushaltsjahr 2022 wird das kalkulierte Defizit auf 550.000 € ansteigen. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist eine deutliche Verbesserung der konjunkturellen Lage unterstellt, sodass die Gemeinde Zell u. A. jeweils geringe Überschüsse beim ordentlichen Ergebnis erwirtschaften wird.

Auf Basis dieser Daten ist die Haushaltslage der Gemeinde Zell u. A. als angespannt zu beurteilen.

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes

Ertrags-/ Aufwandsart	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	7.976.305 €	7.719.120 €	7.869.650 €	8.432.650 €	8.597.750 €
Ordentliche Aufwendungen	7.786.305 €	8.119.120 €	8.419.650 €	8.422.650 €	8.572.750 €
Ordentliches Ergebnis	190.000 €	-400.000 €	-550.000 €	10.000 €	25.000 €

2.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge betragen entsprechend der nachfolgenden Darstellung 7.719.120 €. Aufgrund der Coronapandemie und den damit verbundenen Steuer- und Zuweisungsverlusten gehen die ordentlichen Erträge gegenüber den beiden Vorjahren deutlich zurück. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ergeben sich Mindererträge in Höhe von etwa 250.000 €. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 gehen die Erträge sogar um fast 600.000 € zurück.

lfd. Nr.	Steuereinnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	5.071.188,71 €	4.815.900 €	4.547.600 €
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236.027,18 €	1.288.880 €	1.185.780 €
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	298.090,73 €	289.530 €	296.500 €
040	Sonstige Transfererträge			
050	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.020.536,79 €	1.020.965 €	1.091.410 €
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.937,71 €	182.600 €	197.200 €
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.061,25 €	270.430 €	286.730 €
080	Zinsen und ähnliche Erträge	459,16 €	150 €	6.900 €
090	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	7.041,67 €		
100	Sonstige ordentliche Erträge	119.691,71 €	107.850 €	107.000 €
Gesamt		8.309.034,91 €	7.976.305 €	7.719.120 €

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuereinnahmen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	9.924 €	10.000 €	9.800 €
Grundsteuer B	526.225 €	505.000 €	530.000 €
Gewerbsteuer	1.746.887 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.390.355 €	2.165.800 €	2.202.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.121 €	174.800 €	207.000 €
Vergnügungssteuer	1.240 €	1.000 €	1.000 €
Hundesteuer	20.152 €	24.300 €	25.000 €
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	175.284 €	185.000 €	172.000 €
Sonstige Ausgleichsleistungen		350.000 €	
Gesamt	5.071.189 €	4.815.900 €	4.547.600 €

Grundsteuer

Das veranschlagte Grundsteueraufkommen errechnet sich aus den vorliegenden Messbeträgen bzw. erwarteter Bewertungsänderungen für die Grundsteuer A und B.

Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018, das das derzeitige System der Bewertung für unrechtmäßig erklärt hat, mussten Bundestag und Bundesrat eine gesetzliche Neuregelung für die Grundsteuer schaffen. Die entsprechenden Beschlüsse sind am 18.10.2019 (Bundestag) und am 08.11.2019 (Bundesrat) erfolgt.

Auf Beitreibens Bayern und der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag wurde eine Öffnungsklausel ins Gesetz aufgenommen, die es den Ländern erlaubt, ganz oder zum Teil Grundsteuerbundesgesetz abzuweichen und selbst zu entscheiden, wie sie die Grundsteuer gestalten.

Die Baden-Württembergische Landesregierung hat sich dazu entschieden, von der Länderöffnungsklausel Gebrauch zu machen und in einem Landesgrundsteuergesetz ab 2025 die Bewertung und Besteuerung der wirtschaftlichen Einheiten zu bewerten.

Am 04.11.2020 hat der Landtag Baden-Württemberg ein neues Landesgrundsteuergesetz beschlossen. Das neue Landesgrundsteuergesetz - LGrStG - wurde im Gesetzblatt Nr. 40 vom 13.11.2020 verkündet.

In der Übergangszeit bis 2024 dürfen die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des derzeit geltenden Rechts erheben. Bis zum Haushaltsjahr 2024 ist damit die Grundsteuer als wichtige Finanzierungsquelle für die kommunalen Aufgaben gesichert, bevor dann ab dem Jahr 2025 die Neuregelung greift.

Die Grundsteuer B soll zukünftig ausschließlich am Bodenwert ausgerichtet werden. Dieser, so die Überlegung des Gesetzgebers, spiegelt den Verkehrswert eines (fiktiv) unbebauten Grundstücks lageabhängig wider und verkörpert das abstrakte Nutzenpotenzial eines Grundstücks. Die aufwändige Erhebung von Gebäudeflächen (Wohn- und Nutzflächen, Bruttogrundflächen) und weiterer Gebäudedaten von den Steuerpflichtigen und deren personalintensive Erfassung und Fortführung durch die Finanzämter entfällt damit. Im Vergleich zum Bundesmodell, aber auch zu einem Flächen- oder Flächen-Lage-Modell ist das Bodenwertsteuermodell sowohl für die Verwaltung als auch für die Steuerpflichtigen vergleichsweise bürokratiearm.

Die Berechnung der Grundsteuer B erfolgt dabei nach folgenden Formeln:

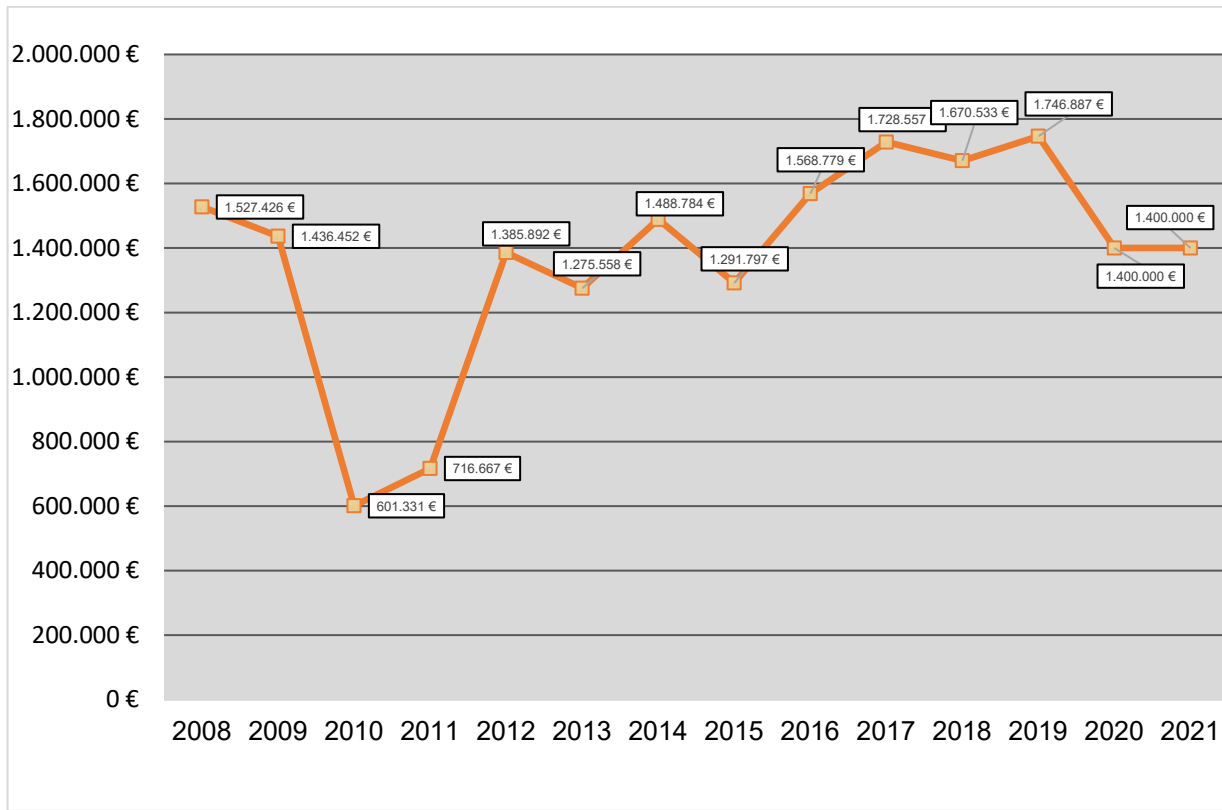
Grundsteuerwert = Grundstücksfläche x Bodenrichtwert
Grundsteuermessbetrag = Grundsteuerwert x Steuermesszahl
Grundsteuer = Grundsteuermessbetrag x Hebesatz

Dass für die Berechnung der Grundsteuer künftig nur noch die Bodenrichtwerte herangezogen werden sollen, führt in der Praxis zu der Problematik, dass bei gleichem Bodenrichtwert für ein Einfamilienhaus auf einem 750 m² großen Grundstück künftig die gleiche Grundsteuer zu bezahlen sein wird, wie für ein Sechsfamilienwohnhaus auf einem ebenfalls 750 m² großen Grundstück.

Bei aufkommensneutraler Einführung der Grundsteuerreform wird dies bedeuten, dass Besitzer von Einfamilienhäusern in der Regel mehr belastet werden, während die Eigentümer von Mehrfamilienhäusern entlastet werden dürften.

Gewerbsteuer

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Gemarkung Zell u. A.



Nach dem massiven Einbruch der Gewerbsteuer im Haushaltsjahr 2010 (Ergebnis: 601.331 €) in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Zell u. A. bis zum Beginn der Coronakrise deutlich stabilisiert.

Das Rekordergebnis des Jahres 2019 betrug 1.746.887 €.

Aufgrund der Coronapandemie geht die Verwaltung im Haushaltsjahr 2020 von einem Einbruch der Gewerbsteuer auf knapp 1,4 Mio. € aus. Im Nachtragshaushaltsplan, den der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.10.2020 verabschiedet hat, wurde das Gewerbesteueraufkommen bereits von 1,5 Mio. € auf 1,4 Mio. € nach unten korrigiert.

Aufgrund der derzeitigen Veranlagungsdaten geht die Verwaltung davon aus, dass sich das Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsplanjahr 2021 ebenfalls auf 1,4 Mio. € belaufen dürfte.

Im oben genannten Planansatz von 1,4 Mio. € sind Gewerbesteuereinnahmen des Gewerbeparks Wängen von rund 225.000 € (netto) enthalten, welche an die drei Mitgliedsgemeinden ausgezahlt werden. Jeweils 56.250 € werden an die Gemeinden Hatzenhofen und Aichelberg abgeführt, die restlichen 112.500 € verbleiben bei der Gemeinde Zell u. A. (Verbuchung im Ergebnishaushalt Produkt 571000).

Ein Schaubild über die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und die Aufteilung auf die Gemeinden Zell u. A. und den Gewerbepark Wängen ist in der Anlage zum Vorbericht beigefügt.

Die untenstehende Tabelle zeigt, dass die Gemeinde Zell u. A. in der Vergangenheit mit Anpassungen der Realsteuerhebesätze sehr sorgfältig umgegangen ist und mit allen Realsteuern unter dem Durchschnitt im Landkreis Göppingen sowie im Land Baden-Württemberg liegt.

	Gemeinde Zell u. A.	Letzte Anpassung	Durchschnitt im Landkreis GP	Durchschnitt In BaWü
Grundsteuer A	350 %	seit 2006	380 %	360 %
Grundsteuer B	380 %	seit 2006	391 %	391 %
Gewerbsteuer	360 %	seit 2018	367 %	366 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die größte und wichtigste, aber von der Gemeinde nur schwer zu beeinflussende Einnahmeposition im Gemeindehaushalt ist die Beteiligung der Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer sowie an der Abgeltungssteuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine Beteiligung der Gemeinden an der Gemeinschaftsteuer und setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:

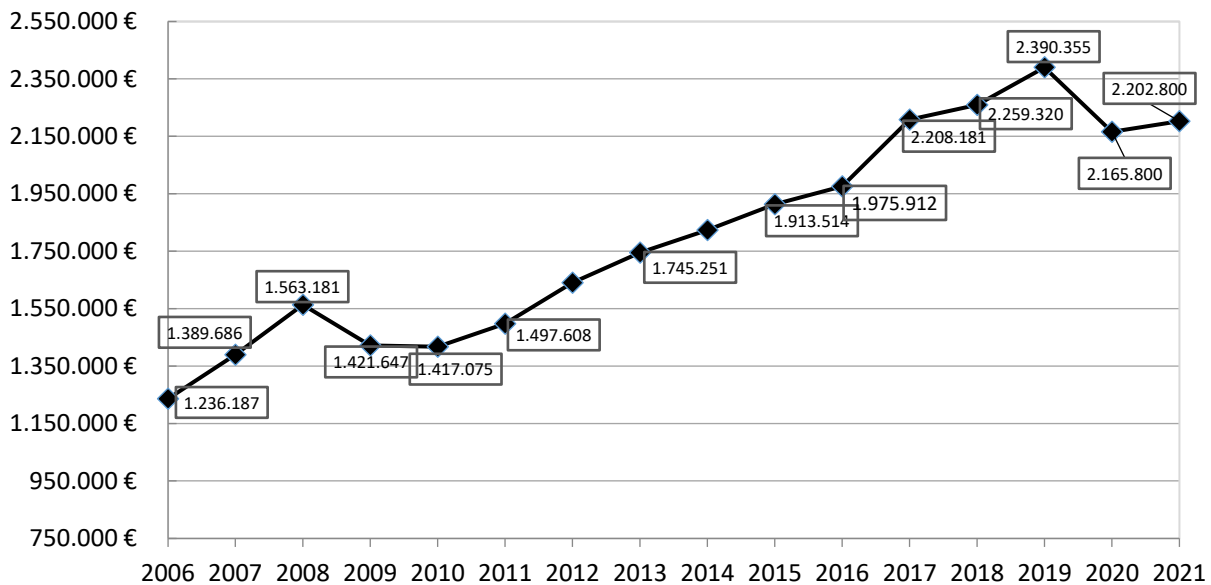
1. Landesweites Aufkommen an der Einkommensteuer:

Das landesweite Aufkommen ist stark von der wirtschaftlichen Gesamtsituation abhängig. Im Haushaltsjahr 2021 hat die Verwaltung aufgrund der Corona-Pandemie für die Gemeinden in Baden-Württemberg ein landesweites Aufkommen an der Einkommensteuer in Höhe von 6,5 Mrd. € (Vorjahr: 6,2 Mrd. €) unterstellt.

2. Schlüsselzahl:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Schlüsselzahlen neu ermittelt. Zur Berechnung wurde die Lohn- und Einkommenssteuerstatistik aus dem Jahr 2016 zugrunde gelegt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Zell u. A. für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0003389 (Vorjahre 2018-2020: 0,0003494).

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Im Haushaltsjahr 2021 geht die Verwaltung von einem landesweiten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 6,5 Mrd. € aus. Bei einem landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 6,5 Mrd. € ergibt sich für die Gemeinde Zell u. A. im Haushaltsjahr 2021 ein Aufkommen in Höhe von gut 2,2 Mio. €. Dieses Aufkommen entspricht in etwa dem Aufkommen des Jahres 2017. Es liegt allerdings deutlich unter den Werten der Jahr 2018 und 2019.

2.1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen inkl. KIP	775.252,80 €	897.000 €	734.000 €
Kindergartenlastenausgleich/Klein- kindförderung FAG	335.423,00 €	292.000 €	350.000 €

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind Zuweisungen zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben des laufenden Betriebs (Ergebnishaushalt), die entsprechend dem jeweiligen Finanzbedarf im Rahmen des Finanzausgleichs an die Gemeinden in Baden-Württemberg ausbezahlt werden. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde (sog. Steuerkraftmesszahl) einer Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Von der Differenz der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl werden 70 % (sog. Ausschüttungsquote) als Schlüsselzuweisungen der Gemeinde zugewiesen.

Die Steuerkraftmesszahl 2021 beträgt 3.867.258 € (Vorjahr: 3.750.821 €). Die Steuerkraftmesszahl basiert auf den Steuereinnahmen der Gemeinde Zell u. A. des Jahres 2019.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag von 1.440 € unterstellt (Vorjahr: 1.440 €). Die Bedarfsmesszahl beläuft sich auf 4.528.800 € (Vorjahr: 4.610.819 €).

Bei einer Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich für 2021 eine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 463.079 € (Vorjahr: 591.000 €). Die kommunale Investitionspauschale beträgt 271.000 € (Vorjahr: 306.000 €).

Die kommunale Investitionspauschale wird auf der Basis eines Kopfbetrages errechnet. Der Kopfbetrag wurde für 2021 auf 75 € festgelegt. Aufgrund der Steuerkraftsumme erfolgt eine Gewichtung mit 115% (2019 betrug der Kopfbetrag 84 €. Die Gewichtung lag ebenfalls bei 115%).

Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung

Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderungen steigen von 292.000 € auf 350.000 €. Dies entspricht einer Steigerung von 58.000 €.

Für die Berechnung des Kindergartenlastenausgleichs (Kinder über 3 Jahren) und der Kleinkindförderung (Kinder unter 3 Jahren) wird die Anzahl der Kinder zum 01.03. des Vorjahres mit einem vom Land festgesetzten Zuweisungsbetrag multipliziert.

Der Zuweisungsbetrag wurde für das Haushaltsjahr 2021 mit 3.500 € je gewichtetem Kind über 3 Jahren (Betreuungszeit 44 Stunden/Woche) und mit 15.000 € je gewichtetem Kind unter 3 Jahren (Betreuungszeit 44 Stunden/Woche) angenommen.

Jahr	Stichtag	Kinderzahlen gesamt	davon Ü 3	davon U 3
2021	01.03.2020	99	82	17
2020	01.03.2019	99	84	15
2019	01.03.2018	94	75	19
2018	01.03.2017	94	76	17
2017	01.03.2016	111	95	16

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Das Aufkommen der öffentlich-rechtlichen Entgelte ist im Haushaltsjahr 2021 mit 1.091.410 € (Vorjahr: 1.020.965 €) veranschlagt. In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren für die öffentlichen Einrichtungen, die Kindergartengebühren sowie die Wasser- und die Abwassergebühren enthalten.

Die Kindergartengebühren der Gemeinde Zell u. A. werden jährlich anhand der Landesrichtsätze bzw. der gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände festgesetzt. Die letzte Anpassung der Kindergartenentgelte wurde in der Gemeinderatssitzung am 22.10.2020 vorgenommen. Sie tritt zum 01.01.2021 in

Kraft. Insgesamt sieht der Haushaltsplan an Kindergartengebühren einen Betrag in Höhe von 100.000 € vor. Die Krippengebühren sind mit 42.000 € veranschlagt.

Die letzte Anpassung der Friedhofsgebühren wurde in der GR-Sitzung am 12.12.2019 vorgenommen. Sie ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Die Grabnutzungsgebühren sind mit 29.000 € veranschlagt. An Bestattungsgebühren sind 10.000 € eingeplant. Trotz der Anpassung der Bestattungsgebühren zum 01.01.2020 sieht der Haushaltsplan einen Kostendeckungsgrad in Höhe von lediglich knapp 38% vor. Da mittelfristig ein Kostendeckungsgrad von mindestens 60% angestrebt werden sollte, werden in den kommenden Jahren weitere Gebührenerhöhungen zwingend erforderlich sein.

Die Wasser- und Abwassergebühren wurden mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.09.2019 zum 01.01.2020 neu festgesetzt. Die Gebührensätze gelten für die Jahre 2020 und 2021.

Die Wassergebühren sind im Haushaltsjahr mit 303.250 € veranschlagt. An Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) sind 504.480 € eingeplant.

Da sowohl bei der Wasserversorgung als auch bei der Abwasserbeseitigung im Haushaltsjahr 2019 Verluste erwirtschaftet wurden, wird die Verwaltung die Wasser- und Abwassergebühren im Laufe des Jahres 2021 neu kalkulieren und bei Bedarf eine Anpassung der Gebühren zum 01.01.2022 vorschlagen.

2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das gesamte Aufkommen privatrechtlicher Entgelte beträgt 197.200 € (Vorjahr: 177.600 €). Hierzu gehören hauptsächlich die Mieten (inkl. Nebenkosten) und Pachten (101.300 €), die Erträge aus Verkäufen, Einnahmen aus dem Mittagstisch und dem Schülerferienprogramm.

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das gesamte Aufkommen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 286.730 € (Vorjahr: 270.430 €). Darunter fallen unter anderem die Erstattungen von anderen Gemeinden für die Bauhofleistungen, der interkommunale Kostenausgleich für den Kindergarten und der Schulkostenanteil von der Gemeinde Aichelberg (84.000 €). Weiter werden hier die Erstattungen vom Gewerbepark Wängen für die Gewerbesteuer, die Bauhofleistungen, die Straßenbeleuchtung, den Winterdienst und den Verwaltungskostenbeitrag gebucht. Insgesamt sind die Erstattungen des Gewerbeparks Wängen mit 119.500 € veranschlagt.

3.1 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen entsprechend der nachfolgenden Darstellung 8.119.120 € und liegen damit um 332.815 € über dem Ansatz des Vorjahres

lfd. Nr.	Steuereinnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
120	Personalaufwendungen	1.955.433,18 €	2.138.660,00 €	2.297.330,00 €
130	Versorgungsaufwendungen			
140	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.331.290,99 €	1.274.410,00 €	1.295.210,00 €
150	Abschreibungen	775.019,33 €	777.830,00 €	826.930,00 €
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.782,20 €	17.400,00 €	5.450,00 €
170	Transferaufwendungen	3.351.716,19 €	3.111.455,00 €	3.145.700,00 €
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.696,46 €	466.550,00 €	548.500,00 €
Gesamt		8.098.938,35 €	7.786.305,00 €	8.119.120,00 €

3.1.1 Personalaufwendungen

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	1.955.433 €	2.138.660 €	2.297.330 €

Die Personalausgaben betragen nach dem Haushaltsplanentwurf 2021 2.297.330 € (Vorjahr: 2.138.660 €).

Bei den Beschäftigten wurde die zum 01.04.2020 bereits beschlossene Tarifierhöhung von 1,4 %, mindestens 50 €, in die Personalkostenplanung mit eingerechnet. Bei den Beamten und Versorgungsempfängern der Gemeinde Zell u. A. wurde die beschlossene Besoldungserhöhung von 1,08 % zum 01.01.2021 in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Des Weiteren wurden Gehalts-/Besoldungserhöhungen aufgrund der tarifrechtlich/gesetzlich vorgeschriebenen Stufensteigerungen („Erfahrungsstufen“) einzelner Mitarbeiter berücksichtigt.

Zudem wurden zwei zusätzliche Stellen für die neue Kinderkrippe zum 01.07.2021 sowie 2,5 Stellen für den Naturkindergarten in Pliensbach ab dem 01.09.2021 eingeplant.

Weitere Informationen können dem beiliegenden Stellenplan entnommen werden.

3.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 1.295.210 € und entsprechen damit in etwa dem Wert des Vorjahres (1.274.410 €)

In den Sach- und Dienstleistungen sind nennenswerte Finanzmittel für folgende Maßnahmen enthalten:

- Frühlingstr. 26: Erneuerung des Außenputzes: 30.000 €
- Kirchheimer Str. 8: Erneuerung Außenputz und Klappläden: 25.000 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule: 35.0000 €. Davon sind 25.000 € für Beschaffungen nach dem DigitalPakt enthalten, die nicht investiv sind (insbesondere PC's und iPads)
- Unterhaltung der Kindergartengebäude: 23.000 €. Dabei sind 15.000 € für eventuelle Ausbesserungsarbeiten am Dach der „alten Schule“ vorgesehen.
- Planungskosten Kunstrasenplatz mit leichtathletischen Anlagen: 25.000 €
- Unterhaltung der Gemeindehalle: 30.000 €. Davon sind 20.000 € für den Austausch der Prallwand vorgesehen.
- Bebauungspläne: 100.000 € (insbesondere Rohrwiesenäcker)
- Allgemeine Straßenunterhaltungen: 75.000 €
- Straßenbeleuchtung: 65.000 €. Davon entfallen 40.000 € auf die restliche Umstellung auf LED und 25.000 € auf die Betriebsführung durch Netze BW

3.1.3 Abschreibungen

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen	775.019,33 €	777.830 €	826.930 €

Mit dieser Position wird der Werteverzehr des Zeller Vermögens abgebildet.

Als **Gegenposition** zu den Abschreibungen kann die Position „**Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen**“ angesehen werden:

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.090,73 €	289.530 €	296.500 €

In der Doppik werden sämtliche Anlagegüter sowie sämtliche Zuschüsse/Beitragseinnahmen der Gemeinde erfasst und abgeschrieben/aufgelöst. **Die Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungsbetrag muss in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden und beeinflusst damit das sog. ordentliche Ergebnis und den Haushaltsausgleich.** Im Haushaltsjahr 2021 beträgt der zu erwirtschaftende Differenzbetrag 530.430 €.

3.1.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.558 €	15.900 €	4.800 €
Zinsaufwendungen Mietkaufleasing	1.881 €	1.500 €	400 €
Aufwand des Geldverkehrs	343,28 €		250 €

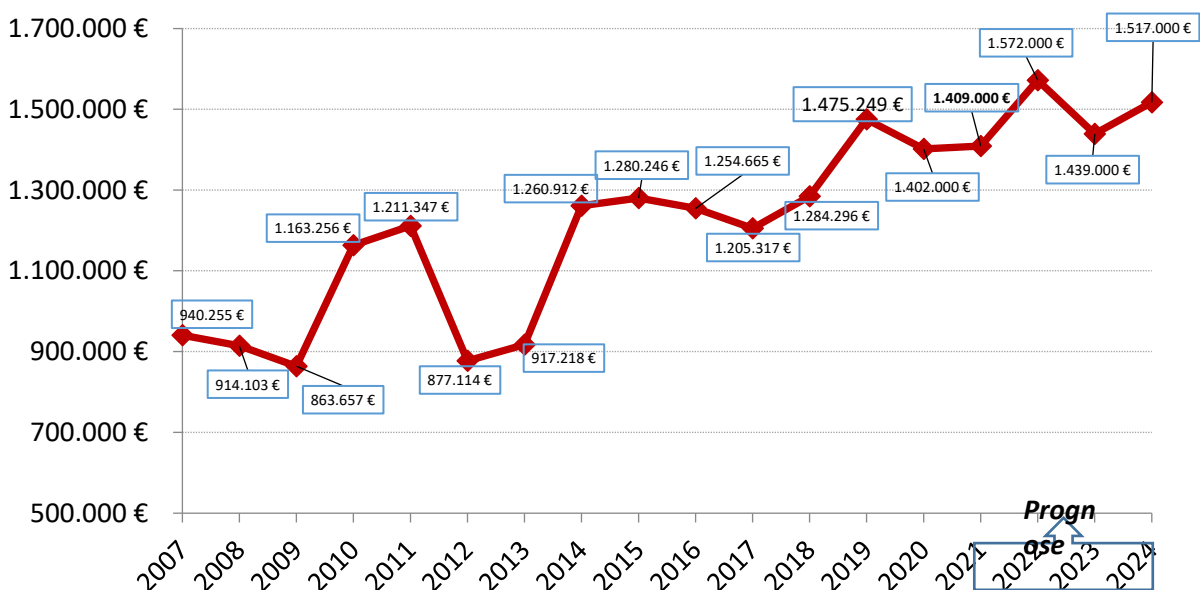
Die Zinsausgaben gegenüber Kreditinstituten berücksichtigen den Aufwand der aktuell bestehenden Kreditverpflichtungen sowie einen eventuellen Zinsaufwand bei vorübergehenden Kassenkrediten.

3.1.5 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen werden sämtliche Umlagen und Aufwendungen der Gemeinde an Dritte verbucht, welche keine direkte Gegenleistung haben.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbsteuerumlage	350.869,20 €	136.000 €	137.000 €
FAG-Umlage	1.006.894,10 €	1.040.000 €	1.023.000 €
Kreisumlage	1.475.248,64 €	1.402.000 €	1.409.000 €
Betriebskostenumlage GWK	312.830,28 €	286.255 €	310.000 €
Betriebskostenumlage GVV	130.763,99 €	155.000 €	166.000 €

Entwicklung der Kreisumlage



Jahr	Kreisumlage Gemeinde Zell u. A.	Hebesatz Landkreis GP	Ø Hebesatz in BaWü
2007	940.255 €	41,30 v. H.	35,72 v. H.
2008	914.103 €	38,00 v. H.	33,64 v. H.
2009	863.657 €	34,80 v. H.	32,15 v. H.
2010	1.163.256 €	34,80 v. H.	31,43 v. H.
2011	1.211.347 €	39,60 v. H.	34,27 v. H.
2012	877.114 €	39,90 v. H.	33,68 v. H.
2013	917.218 €	38,30 v. H.	33,12 v. H.
2014	1.260.912 €	37,00 v. H.	32,49 v. H.
2015	1.280.246 €	37,00 v. H.	32,14 v. H.
2016	1.254.665 €	35,50 v. H.	32,09 v. H.
2017	1.205.317 €	34,10 v. H.	31,48 v. H.
2018	1.284.296 €	34,10 v. H.	30,87 v. H.
2019	1.475.248 €	34,50 v. H.	30,12 v. H.
2020	1.402.000 €	32,50 v. H.	29,77 v. H.
2021	1.409.000 €	32,50 v. H.	
2022	1.572.000 €	34,50 v. H.	
2023	1.439.000 €	34,50 v. H.	
2024	1.517.000 €	35,10 v. H.	

Für die Kreisumlage hat die Verwaltung entsprechend dem Entwurf des Kreishaushalts einen Hebesatz von 32,5 v. H. für die Kreisumlage unterstellt. Damit bleibt der Hebesatz für die Kreisumlage unverändert bei 32,5 v. H.

Aus kommunaler Sicht wäre eine Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage zwingend gegeben gewesen!

Die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage wird von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen basiert die Kreisumlage auf der Steuerkraftsumme des zweit vorangegangenen Jahres, zum anderen wird sie über den vom Kreistag festzulegenden Hebesatz beeinflusst.

Da die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden lt. Entwurf des Kreishaushaltes von 367.912.028 € auf 388.136.199 € gestiegen sind, was einer Steigerung von 5,49% entspricht, wäre ein Hebesatz von 30,80 v. H. ausreichend gewesen, um das gleiche Aufkommen an Kreisumlage zu erhalten wie im Haushaltsjahr 2020. Durch die Festsetzung des Hebesatzes auf 32,5 v. H. erhält der Landkreis Mehreinnahmen in Höhe von 6,6 Mio. €. Es ist zu hinterfragen, ob die Kommunen des Landkreises in dieser Höhe zur Konsolidierung des Kreishaushaltes bzw. zu den Investitionsprojekten des Kreises beizutragen haben, da

- die Kommunen deutlich sinkende Steuereinnahmen haben
- die Ergebnisse des Kreishaushaltes wie jedes Jahr auch im Jahr 2020 besser ausfallen werden (lt. Finanzzwischenbericht des Landkreises im UVA vom 06.11.2020 ergibt sich anstelle eines Defizits v. 2,73 Mio. € ein Überschuss von 10,06 Mio. €)
- der Landkreis in den vergangenen Jahren im Ergebnishaushalt trotz anderweitiger Planungen stets Überschüsse erwirtschaftete (2018: 10.718.533,70 €, 2019: 6.832.768,20 €)
- sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zwischenzeitlich auf 69.588.631,02 € summiert haben, obwohl seit dem Jahr 2018 jährlich Umbuchungen ins Eigenkapital vorgenommen wurden (2018: 17.047.776,99 €, 2019: 11.254.908,50 €)

Für die Gemeinde Zell u. A. bedeutet ein gleichbleibender Hebesatz von 32,5 % aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme ein Anstieg der Kreisumlage um 7.000 € auf 1.409.000 €.

Gerechnet mit einer Einwohnerzahl von 3.149 Einwohnern (Stand 30.06.2020) wird die Gemeinde Zell u. A. im kommenden Jahr knapp 450 € je Einwohner an den Landkreis überweisen. Wie schon in den Vorjahren stellt die Kreisumlage damit die größte Ausgabeposition des laufenden Betriebs dar.

Sorgen bereitet der Verwaltung bereits heute die weitere Entwicklung des Hebesatzes für die Kreisumlage bis ins Jahr 2024. Bis ins Jahr 2024 soll der Hebesatz für die Kreisumlage auf 35,1 v. H. ansteigen. Grund hierfür sind die erheblichen Investitionen für den Neubau der Klinik in Göppingen, die Neugestaltung des „Landratsamtsareal“ sowie diverse Maßnahmen zum öffentlichen Personennahverkehr. Für die Gemeinde Zell u. A. würde sich in der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung eine Kreisumlage von bis zu 1.572.000 € ergeben. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 wären dies weitere 163.000 € an Mehrausgaben, die die Gemeinde Zell u. A. im laufenden Betrieb aufbringen müsste.

3.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das gesamte Aufkommen der sonstigen ordentl. Aufwendungen beträgt 548.500 € (Vorjahr: 466.550 €). Hierzu gehören unter anderem die Erstattungen an die ehrenamtlich Tätigen, die Weiterleitung der Gewerbesteuereinnahmen an den Gewerbepark Wängen (225.000 €) sowie Ausgaben für Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Bürobedarf, Steuern/Versicherungen und Geschäftsaufwendungen.

Veränderungen ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insbesondere durch folgende Maßnahmen:

- Wahlen: Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen: + 7.000 €. Bei den Erträgen sind bei Erstattungen vom Land 3.000 € unterstellt.
- Schülerbeförderung: Fahrtkosten zum Hallenbad nach Dürnau: + 10.500 €. Aufgrund des Lockdowns wurden im Haushaltsjahr 2020 6 Monate kein Schwimmunterricht durchgeführt.
- Schulsozialarbeit: + 25.000 € für die Einstellung eines Schulsozialarbeiters. Bei den Erträgen ist ein Zuschuss des Landes sowie des Landkreises in Höhe von jeweils 6.000 € unterstellt.
- Veranstaltungen: + 10.000 € für die Durchführung des Kinderfestes. Bei den Erträgen sind in gleicher Höhe sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte unterstellt.
- Erstattung Gewerbesteuer an den Gewerbepark Wängen: +25.000 €. Die Verwaltung geht im Gewerbepark Wängen von Netto-Gewerbesteuermehreinnahmen in Höhe von 25.000 € aus. Diese sind an den Gewerbepark Wängen zu erstatten.

4. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet.

Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen den ergebniswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Gemeinde Zell u. A. und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Einzahlungs-/Auszahlungsart	FiPlan 2021	FiPlan 2022	FiPlan 2023	FiPlan 2024	Saldo 2021 - 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.402.190 €	7.548.550 €	8.112.850 €	8.279.250 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.292.190 €	7.473.550 €	7.422.850 €	7.589.250 €	
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	110.000 €	75.000 €	690.000 €	690.000 €	1.565.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.000 €	6.834.000 €	106.000 €	106.000 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763.000 €	4.994.000 €	488.000 €	1.035.000 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.057.000 €	1.840.000 €	-382.000 €	-929.000 €	-2.528.000 €
Einzahlungen (Kreditaufnahmen)	3.000.000 €	0 €	0 €	250.000 €	
Auszahlungen (Tilgungen)	285.000 €	1.804.000 €	234.000 €	234.000 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.715.000 €	-1.804.000 €	-234.000 €	16.000 €	693.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-232.000 €	111.000 €	74.000 €	-223.000 €	-270.000 €

Momentan verfügt die Gemeinde Zell u. A. über eine Liquidität von 425.621 €. Davon sind als Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO 158.039 € gebunden, sodass die freie verfügbare Liquidität bei gut 265.000 € zu liegen kommt.

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, wird sich der Finanzierungsmittelbestand im Planjahr 2021 voraussichtlich um 232.000 € reduzieren. Im den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 reduziert sich der Bestand um insgesamt weitere 38.000 €, sodass auf Ende des Finanzplanungszeitraum eine Liquidität von 155.621 € vorhanden ist. Damit entspricht der Finanzierungsmittelbestand auf Ende des Finanzplanungszeitraum der gesetzlich vorgeschriebenen Liquiditätsreserve.

5. Finanzhaushalt für Investitionstätigkeit

5.1 Investitionen - Gesamtbetrachtung

Durch die - geplante - Umsetzung der zahlreichen Projekte bleibt das Investitionsvolumen der Gemeinde Zell u. A. mit knapp 4 Mio. € auch im Jahr 2021 sehr hoch. Im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024 ergibt sich ein weiteres Investitionsvolumen von 6.517.000 €. Die Finanzierung erfolgt über den Einsatz der vorhandenen Liquidität, der Erwirtschaftung von Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Zudem sind in den Jahren 2021 - 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von 3,25 Mio. € erforderlich. Allerdings sollen von den Kreditaufnahmen gut 2,5 Mio. € über die ordentliche Tilgungsleistungen sowie über Sondertilgungen zurückgeführt werden.

5.2 Planjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 3.763.000 EUR und Einzahlungen in Höhe von 706.000 EUR veranschlagt.

Investitionsschwerpunkt bildet wie schon im Jahr 2020 die Schaffung von 20 zusätzlichen Krippenplätzen durch einen Anbau an die Gemeindehalle mit einem gesamten Investitionsvolumen von 3,2 Mio. €. Im Planjahr 2021 ist die letzte Finanzierungsrate in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt.

Für den Aufkauf der Grundstücke aus dem Neubaugebiet Rohrwiesenäcker sind 900.000 € veranschlagt. Aufgrund der geschlossenen Kaufverträge ist die 2. Kaufpreisrate in Höhe von 30% mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes fällig.

Für den Umbau der Buswartestelle in der Göppinger Straße/Friedhofstraße sieht der Finanzhaushalt eine 1. Finanzierungsrate in Höhe von 600.000 € vor

(Gesamtvolumen: 900.000 €). Für den barrierefreien Ausbau der Buswartestellen sind weitere 100.000 € (Gesamtvolumen: 335.000 €) im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Die Beteiligung an der Netze BW ist mit 520.000 € veranschlagt.

Für den Austausch der Wasserleitung in der Goethestraße sind 110.000 € vorgesehen.

Für Grundstückskäufe allgemein sind weitere 100.000 € vorgesehen.

Neben diesen Vorhaben sind weitere, zahlreiche kleine Investitionsvorhaben/Beschaffungen vorgesehen, die der untenstehenden Aufstellung oder dem Investitionsprogramm entnommen werden können.

5.3 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2022 - 2024

Die Investitionsauszahlungen bleiben auch in den Jahren 2022 bis 2024 auf einem hohen Niveau. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich in 2022 auf 4.994.000 €, in 2023 auf 488.000 € und in 2024 auf 1.035.000 €.

In der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung ist im Finanzplanungsjahr 2022 die abschließende Rate für den Grunderwerb der Grundstücke im Baugebiet Rohrwiesenäcker in Höhe von 1,5 Mio. € (Fälligkeit ein Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes) sowie die Auszahlungen für die Erschließung des Baugebiets in Höhe von 2,82 Mio. € eingestellt. Für den Abverkauf der Bauplätze wurden Grundstückserlöse von 6,5 Mio. € unterstellt.

Daneben ist im Haushaltsjahr 2022 die abschließende Finanzierungsrate in Höhe von 300.000 € für den Umbau der Buswartestelle Göppinger Straße/Friedhofstraße vorgesehen.

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen ist im Finanzplanungsjahr 2022 die abschließende Finanzierungsrate in Höhe von 235.000 € dargestellt.

Einen weiteren Investitionsschwerpunkt stellt in den Jahren ab 2023 die Ortskernsanierung in Pliensbach dar. Im Zuge der Straßenneugestaltung sollen dort die maroden Kanal- und Wasserleitungsstrecken ausgetauscht werden. Für den Investitionsschwerpunkt Pliensbach sieht die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt Finanzmittel in Höhe von 895.000 € vor.

Im Jahr 2024 sind für einen städtebaulichen Grunderwerb Finanzmittel in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

Für den Ausbau des Dachgeschosses in der Lindenstraße 4 sind im Jahr 2024 150.000 € vorgesehen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der Übersicht

Produkt	Maßnahme	Plan 2021	FPlan 2022	FPlan 2023	FPlan 2024
111000	Digitalisierung Gemeinderatsarbeit	25.000 €			
111200	Bewegliches Vermögen Rathaus	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
111200	Digitalisierung Verwaltung	30.000 €			
112400	Planung Erweiterung Gemeindepflegehaus	45.000 €			
112400	Ausbau EG Lindenstr. 4 - zusätzl. WC	25.000 €			
112400	Ausbau Dachgeschoss Lindenstr. 4				150.000 €
112400	Städtebaulicher Grunderwerb				250.000 €
112500	Bewegliches Vermögen Bauhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
112500	Radsenkehrmaschine Bauhof	35.000 €			
113300	Grundstückskäufe allgemein	100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
113300	Grunderwerb Rohrwiesenäcker	900.000 €	1.500.000 €		
126000	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
112600	Absauganlage Feuerwehrmagazin	20.000 €			
112600	Digitalisierung Funk Feuerwehr		30.000 €		
211001	Bewegliches Vermögen Grundschule	36.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
365000	Bewegliches Vermögen Kindergarten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
365000	Krippenanbau U3	500.000 €			
365000	Außenanlagen Krippenanbau U3	400.000 €			
365000	Ausstattung Krippenanbau U3	100.000 €			
365002	Bauwagen Naturkindergart. Pliensbach	50.000 €			
424101	Bewegliches Vermögen Mehrzweckhalle	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
424101	Lautsprecher-/Beschallungsanlage Halle	50.000 €			
531000	Beteiligung Netze BW	520.000 €			
533000	Hausanschlüsse Wasser	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
533000	WL Rohrwiesenäcker		360.000 €		
533000	WL Weiler Str. Nord (LSP Pliensbach)				130.000 €
533000	WL Weiler Str. Süd (LSP Pliensbach)			80.000 €	
533000	WL Goethestraße	110.000 €			
536000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
538000	Schmutzwasserkanal Rohrwiesenäcker		540.000 €		
538000	Regenwasserkanal Rohrwiesenäcker		480.000 €		
538000	Hausanschlüsse Abwasser	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
538000	Kanal Weiler Str. Nord (LSP Pliensbach)				235.000 €
538000	Kanal Weiler Str. Süd (LSP Pliensbach)			130.000 €	
541000	Straßensanierungen LSP Pliensbach			160.000 €	160.000 €
541000	Straßenbau Rohrwiesenäcker		1.440.000 €		
541000	Buswartehalle Göppinger Straße	600.000 €	300.000 €		
541000	Barrierefreier Ausbau Buswartestellen	100.000 €	235.000 €		
541000	Erneuerung Straßenbleuchtung Hohenstaufenstraße	15.000 €			
551000	Spielgeräte Kinderspielplätze	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
611001	Vermögensumlage GVV Bad Boll	6.000 €	3.000 €	12.000 €	4.000 €
	Summe	3.763.000 €	4.994.000 €	488.000 €	1.035.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in der Übersicht

Produkt	Maßnahme	Plan 2021	FPlan 2022	FPlan 2023	FPlan 2024
113300	Grundstücksverkäufe allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
113300	Grundstücksverkäufe Rohrwiesenäcker		6.500.000 €		
126000	Zuschuss Löschfahrzeug LF 10	46.000 €			
112600	Verkauf LF 8	2.000 €			
211001	Landeszuschuss Digitalpakt Schule	24.000 €			
365001	Zuschuss Ausgleichstock Kindergarten	130.000 €			
365001	Zuschuss VwV-Kinderbetreuungsfin. Kindergarten	120.000 €			
541000	Zuschuss LSP Pliensbach			96.000 €	96.000 €
541000	Erschließungsbeiträge Schulstraße				
5410000	Zuschuss GVFG Buswarte Halle Göppinger Straße	300.000 €	150.000 €		
541000	Landeszuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	74.000 €	174.000 €		
	Summe	706.000 €	6.834.000 €	106.000 €	106.000 €

Die zukünftigen Abschreibungen aus den hier aufgeführten Investitionen wurden im Ergebnishaushalt bei der Position „Abschreibungen“ berücksichtigt.

Die zukünftigen Auflösungen aus den hier aufgeführten Zuschüssen/Beiträgen/Kostenersatzes wurden im Ergebnishaushalt bei der Position „aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge“ berücksichtigt.

6. Kreditsituation

Zum Ausgleich des Haushaltes sind insgesamt Kreditaufnahmen in Höhe von 3 Mio. € erforderlich. Bei den Kreditaufnahmen hat die Verwaltung folgende Prämissen unterstellt:

- 1,5 Mio. € dienen der Vorfinanzierung des Baugebiets Rohrwiesenäcker. Daher ist ein Kredit über 1,5 Mio. € aufzunehmen. Die Laufzeit beträgt maximal ein Jahr und ist aus den Grundstückserlösen aus dem Baugebiet Rohrwiesenäcker im Jahr 2022 zurückzubezahlen.
- 1,0 Mio. € dienen zur dauerhaften Finanzierung der Investitionsvorhaben der Gemeinde Zell u. A. im Haushaltsjahr 2021. Er soll für die Dauer von 10 Jahren mit jährlichen Tilgungsleistungen von 100.000 € aufgenommen werden.
- 0,5 Mio. € dienen zum Erwerb der Beteiligung an der Netze BW. Der Kredit soll als endfälliges Darlehen ohne Tilgungsleistungen mit einer Endfälligkeit bis zum 31.12.2024 aufgenommen werden.

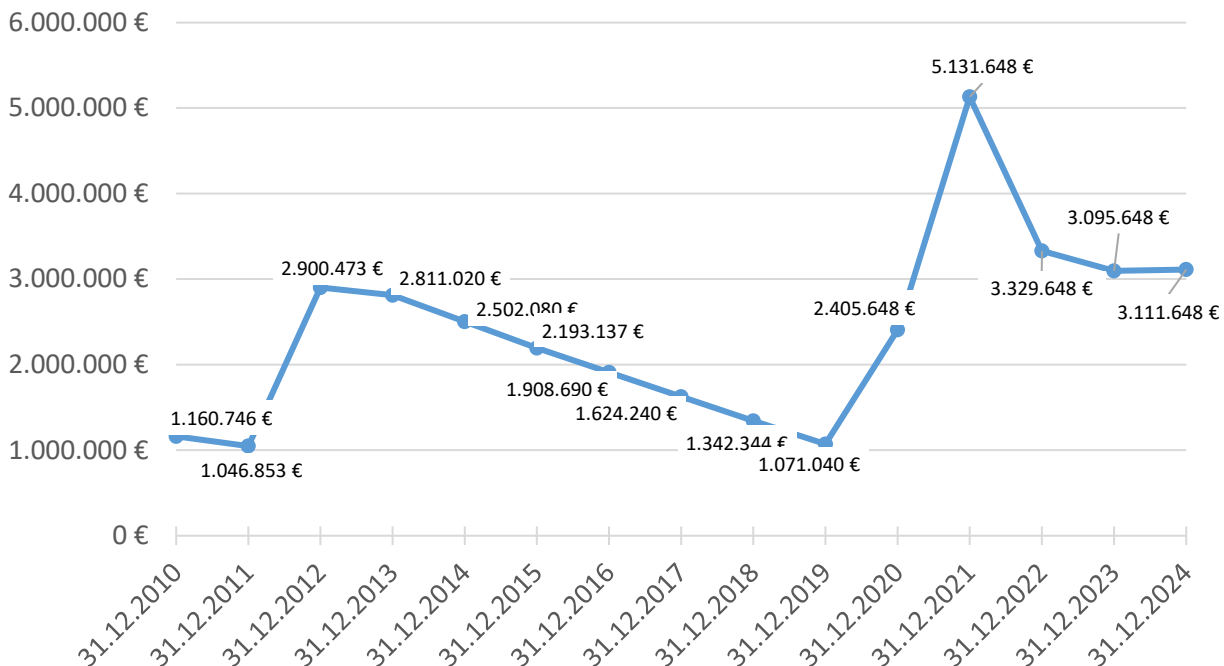
Der Schuldenstand der Gemeinde Zell u. A. beträgt zum 01.01.2021 2.405.648 €. Zum

Ausgleich des Haushaltes 2021 sind Kreditermächtigungen in Höhe von 3,0 Mio. € erforderlich. Dem stehen die planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 274.000 € gegenüber, sodass sich die Verschuldung auf Ende des Haushaltsjahres auf 5.131.648 € belaufen wird. Allerdings sind darin 1,5 Mio. € für die Vorfinanzierung des Baugebiets Rohrwiesenäcker und 500.000 € für die Finanzierung der Beteiligung an der Netze BW enthalten.

Eine Verschuldung von 5.131.648 € entspricht bei einer Einwohnerzahl von etwa 3.150 einer Pro-Kopf-Verschuldung gut 1.600 €/Einwohner. Damit liegt die Gemeinde Zell u. A. deutlich über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen.

In der Größenklasse von Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 31.12.2019) in Baden-Württemberg einschließlich der Sonderrechnungen mit Sondervermögen (Eigenbetriebe) sowie der Eigengesellschaften 658 €.

Entwicklung der Verschuldung



In Finanzplanungsjahr 2022 sind keine Kreditaufnahmen erforderlich. Gleichzeitig ist die Darlehensaufnahme des Jahres 2021 in Höhe von 1,5 Mio. €, die der Vorfinanzierung des Baugebiets Rohrwiesenäcker dient, außerordentlich zurückzuführen. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2022 302.000 €, sodass sich auf Ende des Jahres 2022 eine Verschuldung in Höhe von 3.329.648 € ergibt.

Im Finanzplanungsjahr 2023 sind ebenfalls keine Kreditaufnahmen erforderlich. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 234.000 €, sodass die Verschuldung auf Ende des Jahres 2023 3.095.648 € betragen würde.

Im Finanzplanungsjahr 2024 ist wiederum eine Kreditermächtigung in Höhe von 250.000 € erforderlich. Dem stehen die planmäßigen Tilgungen von 234.000 € gegenüber, sodass die Verschuldung auf Ende des Finanzplanungszeitraum bei 3.111.648 €

€ liegen würde.

Bei einer konstanten Einwohnerzahl von 3.150 Einwohnern würde dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 1.000 €/Einwohner entsprechen. Damit würde die Gemeinde Zell u. A. immer noch deutlich über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg liegen.

Neben den Krediten existieren in der Gemeinde Zell u. A. noch 2 Mietkaufverträge. Aus diesen 2 Mietkaufverträgen existieren momentan weitere Verbindlichkeiten in Höhe von 12.484,94 €. Dies können bis ins Jahr 2022 vollständig zurückgeführt werden, sodass sich für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte der Gemeinde Zell u. A. ab dem Haushaltsjahr 2023 keine Zahlungsverpflichtungen mehr ergeben werden.

7. Schlussbemerkung

Die weltweite Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Gemeinde Zell u. A. insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen (v. a. Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung) sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen zur Folge. Zugleich sind die weiterhin bestehenden Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie Ausgaben zur Pandemiebekämpfung zu leisten.

Mit dem kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt, den Land und Kommunale Landesverbände Ende Juli 2020 unterzeichnet hatten, werden Corona-bedingte Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen der Städte, Gemeinden und Landkreise im Jahr 2020 weitgehend kompensiert, Zuweisungen erhöht und wichtige öffentliche Aufgaben der Kommunen unterstützt, sodass das die Gemeinde Zell u. A. das Haushaltsjahr 2020 im einem positiven ordentlichen Ergebnis abschließen wird.

Anders als für das Jahr 2020 sind jedoch für die Jahre 2021 ff. bisher keinerlei weitere Finanzhilfen des Bundes oder des Landes in Aussicht gestellt, sodass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Zell u. A. insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 deutlich ins Minus rutschen wird.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 dürfte sich mit der Bewältigung der Corona-Krise eine Entspannung geben. Hier rechnet die Verwaltung mit veranschlagten ordentlichen Ergebnissen in Höhe 10.000 € (2023) bzw. 25.000 € (2024). Allerdings können sich diese je nach Entwicklung der konjunkturellen Lage deutlicher ins Minus rutschen bzw. in den positiven Bereich drehen.

Dennoch sollte allen Beteiligten klar sein, dass bei einer weiteren Verschärfung der Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie oder bei einer längeren andauernden Rezession die Gemeinde Zell u. A. um weitere Konsolidierungsmaßnahmen nicht umhin kommen wird.

Sollten die Wählergruppierungen Anträge zum Haushalt 2021 stellen, bittet die Verwaltung diese bis spätestens 15.01.2021 einzureichen, damit die Verwaltung die Anträge entsprechend aufbereiten kann.

8. Beschlussvorschlag

- (1) Die Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Jahr 2021 wird wie auf den Seiten 5 und 6 dargestellt beschlossen.
- (2) Die Verwaltung wird ermächtigt die veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 3,0 Mio. € auszuschöpfen und die erforderlichen Kreditverpflichtungen entsprechend der Darstellung unter Punkt 6 einzugehen.

Bad Boll, 01.12.2020

gez. Michael Deiß

Gemeinde Zell u. A.

Gemeinderatssitzung am 28.01.2021
Sachbearbeiter: Michael Deiß, GVV Raum Bad Boll

Vorlage 03/2021

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2021 Anträge der Wählergruppierungen Beratung und Beschlussfassung

1. Stand der Angelegenheit

Der Haushaltsplan einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 10.12.2020 eingebracht. Gleichzeitig wurde die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung bis zum Jahr 2024 dem Gremium als Diskussionsgrundlage vorgestellt.

Seit der Aufstellung und Einbringung des Haushaltes 2021 haben sich die beiden nachfolgend dargestellten Veränderungen ergeben bzw. erscheinen der Verwaltung aufgrund der Haushaltsanträge der Wählergruppierungen als sinnvoll:

- Entsprechend dem Antrag der CDU/ULZ und der Fortschrittlichen Wählergemeinschaft werden 25.000 € für Verkehrssicherungsmaßnahmen beim Feldweg im Bereich des Festplatzes Pliensbach aufgenommen. Die Verkehrssicherungsmaßnahmen beim Feldweg im Bereich des Festplatzes Pliensbach können der Änderungslisten der Seite 17 dieser Sitzungsvorlage entnommen werden.
- Im Stellenplan ist eine Beamtenstelle in der Besoldungsgruppe A 8 mit einem Stellenanteil von 0,80 auszuweisen. Die Entwurfsfassung des Haushaltsplans sah im Stellenplan eine Beamtenstelle mit einem Stellenanteil von 0,80 in A 7 vor. Der aktualisierte Stellenplan ist den Seiten 19 - 21 dieser Sitzungsvorlage beigelegt.

Durch die zusätzlichen Mittel in Höhe von 25.000 € für Verkehrssicherungsmaßnahmen beim Feldweg im Bereich des Festplatzes in Pliensbach sind zusätzliche Finanzmittel in dieser Höhe erforderlich. Dadurch reduzieren sich die liquiden Mittel auf 31.12.2021 von 193.621 € auf 168.621 €. Da die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität bei 158.039 € zu liegen kommt, entspricht der Finanzierungsmittelbestand auf 31.12.2021 der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestreserve.

2. Anträge und Anfragen der Wählergruppierungen

Die Anträge und Anfragen der Wählergruppierungen gliedern sich in Finanz- und Berichtsanträge. Sie sind der Sitzungsvorlage auf den Seiten 11 - 16 beigefügt.

Über die Finanzanträge wird im Rahmen der Haushaltssitzung beraten und beschlossen. Die Berichtsanträge werden von Seiten der Verwaltung aufgearbeitet und in den kommenden Sitzungen eingebracht. Zudem wird die Verwaltung wie im November 2020 auch in diesem Jahr einen Sachstandsbericht zu den Anträgen ausarbeiten und einbringen.

2.1 Bürgerforum

Die Anträge des Bürgerforums bedürfen einer tiefergehenden Ausarbeitung durch die Verwaltung und einer weiteren Diskussion durch den Gemeinderat. Die Verwaltung wird die Anträge des Bürgerforums im weiteren Haushaltsjahr aufarbeiten und entsprechende Umsetzungsvorschläge darlegen.

Aus Sicht der Verwaltung ergeben sich daher vorerst keine monetären Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2021.

2.2 Freie Wähler

Die Verwaltung bedankt sich für die Stellungnahme der Freien Wähler und kann sich dieser vollinhaltlich anschließen. Aufgrund der derzeit sehr ungewissen wirtschaftlichen Lage, bedingt durch die Corona-Pandemie, können nach Ansicht der Verwaltung keine weiteren Maßnahmen umgesetzt werden, die zusätzliche finanzielle oder personelle Ressourcen der Verwaltung binden.

2.3 CDU/ULZ/Fortschrittliche Wählergemeinschaft

Ausbau Dachgeschoss Gebäude Lindenstraße 4

Nachdem im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € geplant ist und die weitere Entwicklung der kommunalen Finanzsituation äußerst ungewiss ist, möchte die Verwaltung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 von weiteren Kreditaufnahmen absehen. Aus diesem Grund erfolgt die Veranschlagung des Ausbaus des Dachgeschosses des Gebäudes Lindenstr. 4 erst im Haushaltsjahr 2024. Sollte es die finanzielle Lage der Gemeinde zulassen und eine Finanzierung ohne Kreditaufnahme vor dem Jahr 2024 möglich sein, könnte sich die Verwaltung vorstellen, den Ausbau des Dachgeschosses vorzuziehen. Vorerst bleibt es allerdings bei einer Darstellung der Maßnahme im Finanzplanungsjahr 2024.

Verkehrssicherungsmaßnahmen beim Feldweg im Bereich Festplatz Pliensbach

Die Verwaltung begrüßt den Antrag der CDU/ULZ und der Fortschrittlichen Wählergemeinschaft und hat eine Summe in Höhe von 25.000 € für die Verkehrssicherungsmaßnahmen des Feldwegs im Bereich des Festplatzes in Pliensbach unter der Investitionsnummer I5410-0017 in den Haushaltsplan im Haushaltsjahr 2021 aufgenommen.

Lautsprecheranlage Gemeindehalle

Entsprechend dem Antrag der CDU/ULZ und der Fortschrittlichen Wählergemeinschaft wird die Verwaltung vor Inanspruchnahme der Finanzmittel die bestehende Anlage auf Funktionsfähigkeit und Optimierung überprüfen und den Gemeinderat über die weitere Vorgehensweise informieren.

Überprüfung der vorzeitigen Ablöse des Gemeindedarlehen mit der Darlehens-Nr. 3019 756 001 bei der DZ Hyp und des Darlehens mit der Darlehens-Nr. 9100 927 416 bei der L-Bank

Die Verwaltung hat die beiden kreditgebenden Banken angefragt, ob eine vorzeitige Ablöse der beiden Darlehen möglich ist.

Beim Darlehen bei der DZ-Hyp mit der Darlehens-Nr. 3019 756 001 ist **keine** vorzeitige Ablöse möglich.

Das Darlehen bei der L-Bank mit der Darlehens-Nr. 9100 927 416 kann abgelöst werden. Die Verwaltung wird entsprechend dem Antrag der CDU/ULZ und der Fortschrittlichen Wählergemeinschaft das Darlehen kurzfristig vorzeitig ablösen. Die Restschuld des Darlehens beträgt auf 31.12.2020 23.455,94 €. Die Zinsen würden im Haushaltsjahr 2021 116,36 € betragen. Die Zinsen bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens im Jahr 2050 würden sich auf 1.812,98 € belaufen.

3. Beschlussvorschlag

- (1) Die Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Jahr 2021 wird wie auf den Seiten 5 und 6 dargestellt beschlossen und dem Landratsamt zur Bestätigung bzw. zur Genehmigung vorgelegt.

(2) Die Verwaltung wird ermächtigt die veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 3,0 Mio. € auszuschöpfen und die erforderlichen Kreditverpflichtungen entsprechend der Darstellung unter Punkt 6 des Haushaltsplans einzugehen.

Bad Boll, 20.01.2021

gez. Michael Deiß

Anlage

- ◆ Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Haushaltsjahr 2021
- ◆ Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
- ◆ Darstellung der voraussichtlichen Liquidität
- ◆ Anträge und Anfragen der Wählergruppierungen
- ◆ Änderungsliste für das Jahr 2021
- ◆ Stellenplan - aktualisierte Fassung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Zell u. A. am 28.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.719.120 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.119.120 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 400.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 400.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.402.190 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.292.190 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 110.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	706.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.788.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.082.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.972.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) von	3.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) von	285.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+ 2.715.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 257.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	3.000.000 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

§ 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	535.000 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.600.000 €
---------------------------------------------------------	--------------------

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 360 v. H.

Zell u. A., 28.01.2021

Christopher Flik
Bürgermeister

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.071.188,71	4.815.900	4.547.600	4.616.600	4.762.600	4.906.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236.027,18	1.288.880	1.185.780	1.233.580	1.555.580	1.575.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.090,73	289.530	296.500	321.100	319.800	318.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.536,79	1.020.965	1.091.410	1.099.550	1.195.550	1.195.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.937,71	182.600	197.200	187.200	187.200	187.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.061,25	270.430	286.730	290.820	291.120	293.220
8	Zinsen und ähnliche Erträge	459,16	150	6.900	13.800	13.800	13.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.041,67					
10	Sonstige ordentliche Erträge	119.691,71	107.850	107.000	107.000	107.000	107.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.309.034,91	7.976.305	7.719.120	7.869.650	8.432.650	8.597.750
12	Personalaufwendungen	1.955.433,18	2.138.660	2.297.330	2.531.890	2.647.390	2.683.190
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.290,99	1.274.410	1.295.210	1.071.210	1.066.210	1.066.210
15	Abschreibungen	775.019,33	777.830	826.930	946.100	999.800	983.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.782,20	17.400	5.450	4.250	3.050	2.650
17	Transferaufwendungen	3.351.716,19	3.111.455	3.145.700	3.341.700	3.156.700	3.280.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.696,46	466.550	548.500	524.500	549.500	556.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.098.938,35	7.786.305	8.119.120	8.419.650	8.422.650	8.572.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	210.096,56	190.000	-400.000	-550.000	10.000	25.000
21	Außerordentliche Erträge	13.003,01					
22	Außerordentliche Aufwendungen						
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	13.003,01					
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	223.099,57	190.000	-400.000	-550.000	10.000	25.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.103.940,82	4.815.900	4.547.600		4.616.600	4.762.600	4.906.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.245,05	1.288.880	1.185.780		1.233.580	1.555.580	1.575.580
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.515,49	1.025.965	1.070.980		1.099.550	1.195.550	1.195.850
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.387,36	177.600	197.200		187.200	187.200	187.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.842,87	270.430	286.730		290.820	291.120	293.220
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410,53	150	6.900		13.800	13.800	13.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.117,98	107.850	107.000		107.000	107.000	107.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	8.037.460,10	7.686.775	7.402.190		7.548.550	8.112.850	8.279.250
10	Personalauszahlungen	-1.958.988,40	-2.138.660	-2.297.330		-2.531.890	-2.647.390	-2.683.190
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.753,58	-1.274.410	-1.295.210		-1.071.210	-1.066.210	-1.066.210
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.917,95	-17.400	-5.450		-4.250	-3.050	-2.650
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.351.035,02	-3.111.455	-3.145.700		-3.341.700	-3.156.700	-3.280.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-655.434,87	-466.550	-548.500		-524.500	-549.500	-556.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.315.129,82	-7.008.475	-7.292.190		-7.473.550	-7.422.850	-7.589.250
17	Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	722.330,28	678.300	110.000		75.000	690.000	690.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	328.000	694.000		324.000	96.000	96.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.734,60						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.160,00	280.000	12.000		6.510.000	10.000	10.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	122.494,60	608.000	706.000		6.834.000	106.000	106.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.011.524,60	-317.200	-1.035.000		-1.515.000	-15.000	-415.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.770,85	-2.168.000	-1.855.000	-535.000	-3.415.000	-430.000	-585.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.121,62	-316.000	-372.000		-61.000	-31.000	-31.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-31,35		-520.000				
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.332,06	-6.000	-6.000		-3.000	-12.000	-4.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.928.780,48	-2.807.200	-3.788.000	-535.000	-4.994.000	-488.000	-1.035.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit (Saldo 23 + 30)	-1.806.285,88	-2.199.200	-3.082.000	-535.000	1.840.000	-382.000	-929.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.083.955,60	-1.520.900	-2.972.000	-535.000	1.915.000	308.000	-239.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		1.600.000	3.000.000				250.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-288.799,11	-279.100	-285.000		-1.804.000	-234.000	-234.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 33 + 34)	-288.799,11	1.320.900	2.715.000		-1.804.000	-234.000	16.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo 32 + 35)	-1.372.754,71	-200.000	-257.000	-535.000	111.000	74.000	-223.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.188.620,79 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-500.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= Liquidität zum Jahresanfang	688.621 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorvorjahres	-109.000 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten aus Vorvorjahren	46.000 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-200.000 €	-257.000 €	111.000 €	74.000 €	-223.000 €
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	425.620,79 €	168.621 €	279.621 €	353.621 €	130.621 €
10	- davon gebunden für Sonderrücklagen und bestimmte Zwecke					
11	= voraussichtlich freie Liquidität zum Jahresende	425.620,79 €	168.621 €	279.621 €	353.621 €	130.621 €

Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 Gem HVO <small>(2 v. H. der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</small>		158.039 €		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------	--	--

Berechnung des Mindestbetrags nach § 22, Abs 2 GemHVO für das laufende Haushaltsjahr

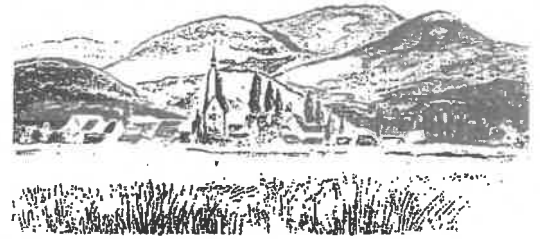
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	9.264.194,74 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2019	7.315.129,82 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2020	<u>7.126.475,00 €</u>

Durchschnitt 7.901.933,19 €

Mindestliquidität 2,00% 158.038,66 €

BÜRGERFORUM

Zell u.A. / Pliensbach



Zell u.A., 15.01.2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Flik,

zum Haushaltsentwurf des Jahres 2021 beantragen wir folgende Punkte.

Klimaschutz

Der fortschreitende Klimawandel stellt weltweit eine ernste Bedrohung für die Lebensgrundlagen der Menschen dar. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, bedarf es konsequentes Handeln vor Ort. Wie im Klimaschutzpakt Baden-Württemberg formuliert, kommt den Gemeinden eine wichtige Vorbildfunktion zu.

Aus diesem Grund beantragen wir:

- auf öffentlichen Gebäuden wie Rathaus, Schule, Kindergärten und Immobilien im Gemeindebesitz Photovoltaik-Anlagen zu installieren.
- Werbung für den vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Energiecheck für private Immobilien zu machen, sowie den Eigenanteil von 30,- € zu übernehmen.
- Den PKW der Gemeinde durch ein Carsharing E-Fahrzeug der Firma Deer nach dem „Kuchener Modell“ (siehe nemo 10/2020) zu ersetzen.
- Erstellung eines detaillierten Planes zur Erreichung der Klimaneutralität der Kommunalverwaltung bis zum Jahr 2035 mit externer Unterstützung z.B. durch die Netze BW (siehe KommPlus 4/20).

Biologische Vielfalt im Dorf erweitern

Zum einen beantragen wir einen Bericht über die bisherigen Maßnahmen (Blühstreifen). Zum anderen beantragen wir die Ausweitung dieser Konzeption auf ungenützte Grünflächen z.B. auf den Friedhof (extensive Bewirtschaftung). Dazu gibt es ein Gemeindeförderprogramm für mehr „Blühflächen und Biodiversitätspfade“ vom Ministerium für Ländlichen Raum Baden-Württemberg.

Radstreifen in der Göppingerstraße

Da „Tempo 30“ in der Göppinger Straße momentan nicht umgesetzt werden kann, beantragen wir das Anbringen eines Radstreifens in Richtung Göppingen. Dieser gewährt den Radfahrer*innen eine erhöhte Sicherheit und beruhigt den übrigen Verkehr.

Fairtrade-Gemeinde

Wir beantragen erneut, dass sich die Gemeinde Zell u.A. als Fairtrade-Gemeinde zertifizieren lässt. Wir beauftragen die Verwaltung in dieses Verfahren 2021 einzusteigen.

Jugend

Wir beauftragen die Gemeinde sich weiterhin um die Besetzung der Stelle der Sozialarbeiterin / des Sozialarbeiters einzusetzen. Zudem ersuchen wir die Gemeinde, sich nach geeigneten Räumen für die offene Jugendarbeit umzusehen.

Übersicht Nutzung Gemeindeimmobilien

Wir beantragen eine Übersicht über die aktuelle und zukünftige Nutzung der Gemeindeimmobilien bzw. von der Gemeinde angemieteten Immobilien auch im Hinblick auf deren Renovierung, Vermietung etc.

Rohrwiesenäcker

Für das Gebiet „Rohrwiesenäcker“ beantragen wir, dass die dortigen Immobilien nach einem gewissen Energiestandard gebaut werden müssen. Wir beantragen, dass Bauherren dort verpflichtet werden mit dem „kw-55-Standard“ oder niedriger zu bauen. Dies soll für die dortigen Neubauten verbindlich vorgeschrieben werden.

Konzeption für die freie Fläche im Gebäude der Kreissparkasse

Für die freiwerdende Fläche in der Kreissparkasse beantragen wir einen Wettbewerb und einen Ausschuss im Gemeinderat. Dieser soll eine Einrichtung ins Leben rufen, damit das Dorfleben in der Dorfmitte weiter oder wieder belebt wird. Dieser soziale Treffpunkt könnte im Sinne eines „Repaircafés“ stattfinden.

Freie Jugendarbeit – Jugendhaus (vgl. Haushaltsplan Seite 88)

Auf Seite 88 des Haushaltsplanentwurfs sind die Personalaufwendungen nicht mehr vorgesehen. Sollte damit die Stelle der Sozialarbeiterin für das Jugendhaus gestrichen werden, beantragen wir die Wiedereinstellung des Betrages und die erneute Ausschreibung der Stelle.

Renovierungsarbeiten Frühlingsstraße und Kirchheimerstraße (vgl. Haushaltsplan Seite 19)

Zu diesem im Haushaltsplan angegebenen Punkten wollen wir beantragen, dass neben der „Schönheitsreparatur“ eine energetische Sanierung geprüft wird und dazu Angebote eingeholt werden.

Rasenkehrmaschine (vgl. Haushaltsplan Seite 26)

Wir bitten die Verwaltung um nähere Informationen.

Mit freundlichen Grüßen

Annemarie Haußer-Ulbricht

Eberhard Binder

Hans-Ulrich Lay

Zell, den 11.1.2021

Stellungnahme der Freien Wähler zum Haushaltsplan 2021

Sehr geehrter Herr Flik,

die Freien Wähler sind auf Grund der Vorgaben im Gemeinderat zum neuen HHPL und der Zusammenfassung Ihrer Veröffentlichung in der NWZ der Meinung, dass strengste Ausgabendisziplin eingehalten werden muss, d.h., es sollen keine neuen Maßnahmen und Aufgaben in Angriff genommen werden, es sei denn, es handelt sich um vom Gesetzgeber vorgeschriebene. Wir werden in der gegenwärtigen Situation keinen Ausgaben für freiwillige Aufgaben zustimmen. Wir hätten durchaus Vorschläge, was zu machen sei, aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. Wir müssen froh sein, wenn wir die in Ihrem Zeitungsartikel vorgeschlagenen und vom GR abgesegneten Maßnahmen stemmen können und die Ausgaben für das laufende Geschäft. Eine weitere Verschuldung kommt für uns auch in Zeiten des Niedrigzinses nicht in Frage.

Mit freundlichen Grüßen



M. Dreher



M. Holl



M. Uebele

Haushaltseinbringung CDU/ULZ/Fortschrittliche Wählergemeinschaft

Der Haushalt kann im Großen und Ganzen von uns mitgetragen werden. Vor allem folgende Themen sind uns wichtig:

1. Fertigstellung und Eröffnung der **Kleinkindgruppe**:
 - gute Unterbringung der U 3 Kinder
2. Konzeption und Planung des **Naturkindergartens**:
 - aus der Bedarfsanalyse hervorgegangen
3. Umsetzung **Baugebiet Rohrwiesenäcker**:
 - Schaffung von Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse
4. Umbau der **Bushaltestelle Schillerstraße** zu einem Busknotenpunkt:
 - Attraktivität des ÖPNV steigern (Zell - Kirchheim)

Bei folgenden Themen bitten wir die Verwaltung um eine Stellungnahme und stellen entsprechende Anträge:

Zu 5.3 S.25

Der Erwerb des Gebäudes Lindenstraße 4 im Jahre 2019 war richtig und die langfristige Vermietung der KSK Räume ist passend. Der Ausbau des Dachgeschosses ist für 2024 geplant!

Hier stellen wir den Antrag, dass die Verwaltung einen führen Ausbau bereits im Jahr 2023 forciert. Wir bitten um Prüfung der personellen Kapazitäten.

Zu 365002 S.26

Bei der Umsetzung eines Naturkindergartens am Standort Festplatz Pliensbach verwiesen wir bereits in den Sitzungen auf den landwirtschaftlichen Verkehr entlang des Feldweges. Um dies bereits bei der Planung zu berücksichtigen stellen wir den Antrag auf Einstellung von 25.000 € zur Verkehrssicherung des Feldwegs.

zu 424101 S.26

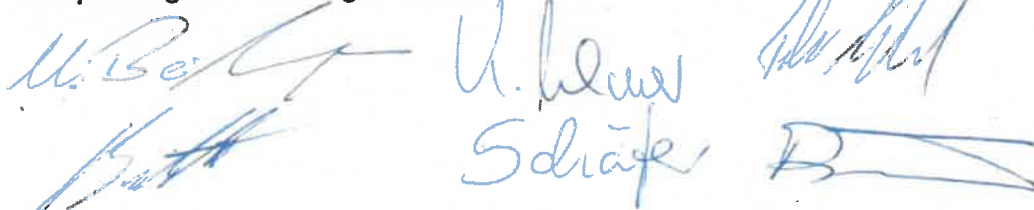
Lautsprecher Halle geplant 50.000€ .

Wir fordern eine Überprüfung der bestehenden Anlage auf Funktionsfähigkeit und gegebenenfalls Optimierung der bestehenden Anlage. Bevor hier weitere Mittel für eine Neubeschaffung in die Hand genommen werden, muss das Ergebnis der Überprüfung dem Gemeinderat vorgelegt werden.

S.171

Schuldenstand Pos. 02 DZ Hypo Zinssatz 4,13% Laufzeit 30.09.2029.
L-Bank Beginn 1986 Zinssatz 0,5% Laufzeit 01.11.2050.

Überprüfung der vorzeitigen Ablöse.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or names like 'U. Bauer' and 'Schäfer'. The signatures are arranged in two rows, with three in each row.

15.01.2021

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Änderungsliste 2021 - Finanzhaushalt

Auszahlungen - Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
15410-0017		Verkehrssicherungsmaßnahmen Feldweg Festplatz Pliensbach	- €	25.000 €	25.000 €	
Summen			- €	25.000 €	25.000 €	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich Zahl der Stellen 2020
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	2,00	2,00
	A 12		
Mittlerer Dienst	A 9	0,88	0,88
	A 8	0,80	
	A7		0,80
Insgesamt		4,68	3,88

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich Zahl der Stellen 2020
	S 16	1,00	1,00
	9a	0,91	0,91
	S 8a	16,91	12,03
	8		0,00
	7		1,00
	6	1,00	2,00
	S 5		
	5	3,83	3,79
	S 4	1,00	1,00
	4	1,00	
	S 2	0,45	0,72
	2	6,42	7,01
	Stundensatz	0,73	0,50
	Festgehalt	0,76	0,76
Insgesamt		34,01	30,72
Beschäftigte insgesamt (A+B)		38,69	34,60

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt, Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
111000	Steuerung und Organisation	1,00												
111200	Steuerungsunterstützung					0,50					0,66	0,80		
112200	Finanzverwaltung, Kasse					0,30								
122000	Ordnungswesen					0,50					0,22			
511000	Städtebaul. Rahmenplanung					0,70								
Insgesamt		1,00				2,00					0,88	0,80		

II. Beschäftigte

Abschnitt, Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												
		S 16	9a	S 8a	7	6	5	S 4	4	S 2	2	Stundensatz	Festgehalt	
111000	Steuerung und Organisation													
111200	Steuerungsunterstützung						1,00				0,26			
112200	Finanzverwaltung, Kasse		0,46											
112450	Gebäude Frühlingstr. 26													
112500	Bauhof					1,00	2,00		1,00		1,00			
122000	Ordnungswesen													
126000	Brandschutz, Feuerwehr										0,72			
211000	Grundschule						0,83				1,50		0,76	
318000	Betreuung Integration										0,02			
362000	Jugendhaus													
365000	Gemeindekindergarten	1,00		16,91				1,00		0,45	2,33	0,27		
424100	Sport-/Mehrzweckhalle										0,13			
511000	Städtebaul. Rahmenplanung		0,45											
537000	Grüngutsammelplatz										0,30			
537001	Wertstoffhof										0,16			
551000	Grünanlagen											0,46		
Insgesamt		1,00	0,91	16,91		1,00	3,83	1,00	1,00	0,45	6,42	0,73	0,76	

Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich Zahl der Stellen 2020
PIA-Praktikant (Praxisorientierte Ausbildung zur Erzieherin)	Anwärterbezüge	1,00	1,00
Vorpraktikanten	fester Satz	1,00	
Anerkennungspraktikanten	fester Satz		
Insgesamt		2,00	1,00

Gemeinde Zell u. A.

Gemeinderatssitzung am 28.01.2021

Tischvorlage zu Vorlage 03/2021

Sachbearbeiter: Michael Deiß, GVV Raum Bad Boll

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2021 Konkretisierung der Anträge des Bürgerforums

1. Stand der Angelegenheit

Die Sitzungsvorlagen für die Gemeinderatssitzung am 28.01.2021 wurden seitens der Verwaltung am 20.01.2021 verschickt. Am 22.01.2021 und am 26.01.2021 hat sich das Bürgerforum jeweils telefonisch bei der Verwaltung gemeldet und eine Konkretisierung der Anträge vom 15.01.2021 vorgebracht:

- In den Haushaltsplan soll eine Summe von 20.000 € für die Installation von PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden eingestellt werden.
- Für die Errichtung eines Radstreifens in der Göppinger Straße soll ein Betrag von 5.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen werden.
- Einstellung von Finanzmittel für die Stelle einer/eines Sozialarbeiterin/Sozialarbeiters beim Jugendhaus

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

- Die Verwaltung befürwortet grundsätzlich die Errichtung von PV-Anlagen. Seitens der Verwaltung wird geprüft, ob auf dem derzeitigen Krippenanbau eine Anlage installiert werden kann. Sollte die Errichtung einer PV-Anlage möglich sein, würde die Finanzierung, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat, über einen Nachtragshaushaltsplan erfolgen.
- Die Errichtung eines Radstreifens in der Göppinger Straße wird die Verwaltung im Rahmen der nächsten Verkehrsschau aufgreifen. Nach Erhalt der Handlungsempfehlung durch die Verkehrsschau, wird die Verwaltung die Ergebnisse im Gremium diskutieren. Eine eventuelle Umsetzung des Radstreifens könnte über die Finanzmittel des Sachkontos 541000.54100000.4212001 - Unterhaltung Gemeindestraßen erfolgen. Dort sieht der Haushaltsplan einen Planansatz von 75.000 € vor.

- Die Verwaltung möchte die Finanzmittel für ehrenamtliche Entschädigungen beim Jugendhaus von 5.000 € auf 10.000 € erhöhen, um im Laufe des Haushaltsjahres entsprechend disponieren zu können. Gleichzeitig werden die Ansätze für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes um 500 € nach unten angepasst. Die weiteren Entscheidungen über die Einstellung von zusätzlichem Personal (ehrenamtlich oder hauptamtlich) werden dann im Laufe des Haushaltsjahres vom Gemeinderat zu treffen sein.

Durch die Anträge des Bürgerforums verschlechtert sich das negative ordentliche Ergebnis um 4.000 € von - 400.000 € auf - 404.000 €. Die liquiden Mittel auf 31.12.2021 vermindern sich von 168.621 € auf 164.621 €.

3. Beschlussvorschlag

- (1) Die Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Jahr 2021 wird wie auf den Seiten 3 und 4 dargestellt beschlossen und dem Landratsamt zur Bestätigung bzw. zur Genehmigung vorgelegt.
- (2) Die Verwaltung wird ermächtigt die veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 3,0 Mio. € auszuschöpfen und die erforderlichen Kreditverpflichtungen entsprechend der Darstellung unter Punkt 6 des Haushaltsplans einzugehen.

Bad Boll, 26.01.2021

gez. Michael Deiß

Anlage

- ◆ Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Haushaltsjahr 2021
- ◆ Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt
- ◆ Darstellung der voraussichtlichen Liquidität
- ◆ Änderungsliste für das Jahr 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Zell u. A. am 28.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.719.120 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.113.120 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 404.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 404.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.402.190 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.296.190 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 106.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	706.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.788.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.082.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.976.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) von	3.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) von	285.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+ 2.715.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 261.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	3.000.000 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

§ 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	535.000 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.600.000 €
---------------------------------------------------------	--------------------

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 360 v. H.

Zell u. A., 28.01.2021

Christopher Flik
Bürgermeister

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Zell u. A.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.071.188,71	4.815.900	4.547.600	4.616.600	4.762.600	4.906.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236.027,18	1.288.880	1.185.780	1.233.580	1.555.580	1.575.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.090,73	289.530	296.500	321.100	319.800	318.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.536,79	1.020.965	1.091.410	1.099.550	1.195.550	1.195.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.937,71	182.600	197.200	187.200	187.200	187.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.061,25	270.430	286.730	290.820	291.120	293.220
8	Zinsen und ähnliche Erträge	459,16	150	6.900	13.800	13.800	13.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.041,67					
10	Sonstige ordentliche Erträge	119.691,71	107.850	107.000	107.000	107.000	107.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.309.034,91	7.976.305	7.719.120	7.869.650	8.432.650	8.597.750
12	Personalaufwendungen	1.955.433,18	2.138.660	2.297.330	2.531.890	2.647.390	2.683.190
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.290,99	1.274.410	1.294.210	1.071.210	1.066.210	1.066.210
15	Abschreibungen	775.019,33	777.830	826.930	946.100	999.800	983.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.782,20	17.400	5.450	4.250	3.050	2.650
17	Transferaufwendungen	3.351.716,19	3.111.455	3.145.700	3.341.700	3.156.700	3.280.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.696,46	466.550	553.500	524.500	549.500	556.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.098.938,35	7.786.305	8.123.120	8.419.650	8.422.650	8.572.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	210.096,56	190.000	-404.000	-550.000	10.000	25.000
21	Außerordentliche Erträge	13.003,01					
22	Außerordentliche Aufwendungen						
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	13.003,01					
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	223.099,57	190.000	-404.000	-550.000	10.000	25.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Zell u. A.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.103.940,82	4.815.900	4.547.600		4.616.600	4.762.600	4.906.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.245,05	1.288.880	1.185.780		1.233.580	1.555.580	1.575.580
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.515,49	1.025.965	1.070.980		1.099.550	1.195.550	1.195.850
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.387,36	177.600	197.200		187.200	187.200	187.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.842,87	270.430	286.730		290.820	291.120	293.220
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410,53	150	6.900		13.800	13.800	13.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.117,98	107.850	107.000		107.000	107.000	107.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	8.037.460,10	7.686.775	7.402.190		7.548.550	8.112.850	8.279.250
10	Personalauszahlungen	-1.958.988,40	-2.138.660	-2.297.330		-2.531.890	-2.647.390	-2.683.190
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.753,58	-1.274.410	-1.294.210		-1.071.210	-1.066.210	-1.066.210
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.917,95	-17.400	-5.450		-4.250	-3.050	-2.650
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.351.035,02	-3.111.455	-3.145.700		-3.341.700	-3.156.700	-3.280.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-655.434,87	-466.550	-553.500		-524.500	-549.500	-556.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.315.129,82	-7.008.475	-7.296.190		-7.473.550	-7.422.850	-7.589.250
17	Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	722.330,28	678.300	106.000		75.000	690.000	690.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	328.000	694.000		324.000	96.000	96.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.734,60						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.160,00	280.000	12.000		6.510.000	10.000	10.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	122.494,60	608.000	706.000		6.834.000	106.000	106.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.011.524,60	-317.200	-1.035.000		-1.515.000	-15.000	-415.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.770,85	-2.168.000	-1.855.000	-535.000	-3.415.000	-430.000	-585.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.121,62	-316.000	-372.000		-61.000	-31.000	-31.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-31,35		-520.000				
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.332,06	-6.000	-6.000		-3.000	-12.000	-4.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.928.780,48	-2.807.200	-3.788.000	-535.000	-4.994.000	-488.000	-1.035.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit (Saldo 23 + 30)	-1.806.285,88	-2.199.200	-3.082.000	-535.000	1.840.000	-382.000	-929.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.083.955,60	-1.520.900	-2.976.000	-535.000	1.915.000	308.000	-239.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		1.600.000	3.000.000				250.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-288.799,11	-279.100	-285.000		-1.804.000	-234.000	-234.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 33 + 34)	-288.799,11	1.320.900	2.715.000		-1.804.000	-234.000	16.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo 32 + 35)	-1.372.754,71	-200.000	-261.000	-535.000	111.000	74.000	-223.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.188.620,79 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-500.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= Liquidität zum Jahresanfang	688.621 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorvorjahrs	-109.000 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten aus Vorvorjahren	46.000 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-200.000 €	-261.000 €	111.000 €	74.000 €	-223.000 €
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	425.620,79 €	164.621 €	275.621 €	349.621 €	126.621 €
10	- davon gebunden für Sonderrücklagen und bestimmte Zwecke					
11	= voraussichtlich freie Liquidität zum Jahresende	425.620,79 €	164.621 €	275.621 €	349.621 €	126.621 €

Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 Gem HVO (2 v. H. der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		158.039 €		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------	--	--

Berechnung des Mindestbetrags nach § 22, Abs 2 GemHVO für das laufende Haushaltsjahr

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018		9.264.194,74 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2019		7.315.129,82 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2020		<u>7.126.475,00 €</u>
Durchschnitt			7.901.933,19 €
Mindestliquidität		2,00%	<u><u>158.038,66 €</u></u>

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan - Änderungsliste gegenüber Etateinbringung

Änderungsliste 2021 - Ergebnishaushalt

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
362004	4211000	Gebäudeunterhaltung	1.000 €	500 €	-500 €	
362004	4241000	Gebäudebewirtschaftung	4.000 €	3.500 €	-500 €	
362004	4421000	ehrenamtliche Entschädigungen	5.000 €	10.000 €	5.000 €	
Summen			10.000 €	14.000 €	4.000 €	

Änderungsliste 2021 - Finanzhaushalt investiv

Auszahlungen - Finanzhaushalt investiv

Investitions- nummer	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
I5410-0017		Verkehrssicherungsmaßnahmen Feldweg Festplatz Pliensbach	- €	25.000 €	25.000 €	
Summen			- €	25.000 €	25.000 €	



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Zell u. A.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.071.188,71	4.815.900	4.547.600	4.616.600	4.762.600	4.906.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236.027,18	1.288.880	1.185.780	1.233.580	1.555.580	1.575.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.090,73	289.530	296.500	321.100	319.800	318.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.536,79	1.020.965	1.091.410	1.099.550	1.195.550	1.195.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.937,71	182.600	197.200	187.200	187.200	187.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.061,25	270.430	286.730	290.820	291.120	293.220
8	Zinsen und ähnliche Erträge	459,16	150	6.900	13.800	13.800	13.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.041,67					
10	Sonstige ordentliche Erträge	119.691,71	107.850	107.000	107.000	107.000	107.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.309.034,91	7.976.305	7.719.120	7.869.650	8.432.650	8.597.750
12	Personalaufwendungen	1.955.433,18	2.138.660	2.297.330	2.531.890	2.647.390	2.683.190
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.290,99	1.274.410	1.294.210	1.071.210	1.066.210	1.066.210
15	Abschreibungen	775.019,33	777.830	826.930	946.100	999.800	983.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.782,20	17.400	5.450	4.250	3.050	2.650
17	Transferaufwendungen	3.351.716,19	3.111.455	3.145.700	3.341.700	3.156.700	3.280.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.696,46	466.550	553.500	524.500	549.500	556.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.098.938,35	7.786.305	8.123.120	8.419.650	8.422.650	8.572.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	210.096,56	190.000	-404.000	-550.000	10.000	25.000
21	Außerordentliche Erträge	13.003,01					
22	Außerordentliche Aufwendungen						
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	13.003,01					
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	223.099,57	190.000	-404.000	-550.000	10.000	25.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.103.940,82	4.815.900	4.547.600		4.616.600	4.762.600	4.906.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.245,05	1.288.880	1.185.780		1.233.580	1.555.580	1.575.580
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.515,49	1.025.965	1.070.980		1.099.550	1.195.550	1.195.850
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.387,36	177.600	197.200		187.200	187.200	187.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.842,87	270.430	286.730		290.820	291.120	293.220
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410,53	150	6.900		13.800	13.800	13.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.117,98	107.850	107.000		107.000	107.000	107.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	8.037.460,10	7.686.775	7.402.190		7.548.550	8.112.850	8.279.250
10	Personalauszahlungen	-1.958.988,40	-2.138.660	-2.297.330		-2.531.890	-2.647.390	-2.683.190
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.753,58	-1.274.410	-1.294.210		-1.071.210	-1.066.210	-1.066.210
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.917,95	-17.400	-5.450		-4.250	-3.050	-2.650
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.351.035,02	-3.111.455	-3.145.700		-3.341.700	-3.156.700	-3.280.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-655.434,87	-466.550	-553.500		-524.500	-549.500	-556.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.315.129,82	-7.008.475	-7.296.190		-7.473.550	-7.422.850	-7.589.250
17	Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	722.330,28	678.300	106.000		75.000	690.000	690.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	328.000	694.000		324.000	96.000	96.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.734,60						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.160,00	280.000	12.000		6.510.000	10.000	10.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	122.494,60	608.000	706.000		6.834.000	106.000	106.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.011.524,60	-317.200	-1.035.000		-1.515.000	-15.000	-415.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.770,85	-2.168.000	-1.855.000	-535.000	-3.415.000	-430.000	-585.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.121,62	-316.000	-372.000		-61.000	-31.000	-31.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-31,35		-520.000				
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.332,06	-6.000	-6.000		-3.000	-12.000	-4.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.928.780,48	-2.807.200	-3.788.000	-535.000	-4.994.000	-488.000	-1.035.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit (Saldo 23 + 30)	-1.806.285,88	-2.199.200	-3.082.000	-535.000	1.840.000	-382.000	-929.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.083.955,60	-1.520.900	-2.976.000	-535.000	1.915.000	308.000	-239.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		1.600.000	3.000.000				250.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-288.799,11	-279.100	-285.000		-1.804.000	-234.000	-234.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 33 + 34)	-288.799,11	1.320.900	2.715.000		-1.804.000	-234.000	16.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo 32 + 35)	-1.372.754,71	-200.000	-261.000	-535.000	111.000	74.000	-223.000



Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH1 Teilhaushalt 1

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.031,65	20.100	20.100
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243,80		250
3311001	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle			250
3311100	Ratschreibergebühren (umsatzsteuerpflichtig)	243,80		
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.326,37	133.300	124.700
3411000	Mieten	108.139,30	103.300	95.700
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	26.187,07	30.000	29.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.507,84	31.000	32.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.782,50	5.000	5.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	6.349,48	7.000	6.000
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	29.375,86	19.000	7.500
3488020	Kostensätze öff.-rechtl.			13.500
080	Zinsen und ähnliche Erträge	287,80		
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	287,80		
090	Aktiverte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.041,67		
100	Sonstige ordentliche Erträge	16.562,56	6.500	6.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	13.199,51	5.000	5.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	1.266,50	1.000	1.000
3591001	Erträge Gutachterausschuss	100,00		
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge priv.-rechtl.	1.996,55	500	500
110	Anteilige ordentliche Erträge	220.001,69	190.900	183.550
120	Personalaufwendungen	651.674,44	783.030	790.500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.454,20	251.750	276.750
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.164,71	59.000	85.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76.562,16	14.000	14.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	10.547,60	11.000	11.000
4231000	Mieten und Pachten	529,85	750	750
4231002	Überzahlung Mietnebenkosten	1.511,91		
4232000	Leasing		30.000	35.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	54.749,37	68.500	70.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	21.171,59	20.500	20.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.956,48	3.000	4.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.396,95	2.000	2.000
4271001	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	27.791,05	23.000	9.000
4271005	Verbrauchs- und Betriebsmittel	28.072,53	20.000	25.000
150	Abschreibungen	93.975,52	93.900	93.050
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343,28		250
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	343,28		250
170	Transferaufwendungen	24.390,63	19.000	20.000
4378001	Umlage an Rechenzentrum	24.390,63	19.000	20.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.390,97	89.300	99.350
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.611,45	3.000	4.000
4422000	Verfügungsmittel	395,95	1.500	1.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.744,39	2.700	2.800
4429900	Vermischte Ausgaben	5.808,05	5.600	4.550
4431000	Bürobedarf	28.511,00	25.000	25.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	31.570,76	27.500	34.500
4435000	Reisekosten	569,43	2.000	2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	22.855,19	19.000	22.000
4482000	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	3.324,75	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH1 Teilhaushalt 1

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.170.229,04	1.236.980	1.279.900
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-950.227,35	-1.046.080	-1.096.350
210	Erträge aus internen Leistungen	496.278,29	504.930	511.700
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-93.315,76	-92.000	-92.700
3811300	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	-402.962,53	-412.930	-419.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	37.226,19	33.830	34.400
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	19.952,10	19.900	19.900
4811300	Bauhofleistungen	17.274,09	13.930	14.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	459.052,10	471.100	477.300
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-491.175,25	-574.980	-619.050

Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung und Organisation

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 11100000 Steuerung und Organisation

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, welche die Kommune steuern (z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse)
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gremien
- Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaft

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111000 Steuerung und Organisation

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243,80		
3311100	Ratschreibergebühren (umsatzsteuerpflichtig)	243,80		
100	Sonstige ordentliche Erträge	100,00		
3591001	Erträge Gutachterausschuss	100,00		
110	Anteilige ordentliche Erträge	343,80		
120	Personalaufwendungen	168.043,54	210.000	212.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,87	20.000	6.000
4271001	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	2.436,87	20.000	6.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.452,50	7.000	15.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.572,06	3.000	4.000
4422000	Verfügungsmittel	395,95	1.500	1.500
4429900	Vermischte Ausgaben	802,14	500	500
4431100	Geschäftsaufwendungen	252,00	500	7.500
4435000	Reisekosten	430,35	1.500	1.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.932,91	237.000	233.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.589,11	-237.000	-233.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-178.589,11	-237.000	-233.000

Erläuterungen

zu 180, 4431100 - Geschäftsaufwendungen

Im Planansatz ist die Beschallung/Tontechnik für die GR-Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie enthalten.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111000 Steuerung und Organisation

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,80						
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.581,44	-237.000	-233.000		-231.300	-236.700	-241.900
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-178.247,64	-237.000	-233.000		-231.300	-236.700	-241.900
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000				
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000				
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit			-25.000				
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-178.247,64	-237.000	-258.000		-231.300	-236.700	-241.900

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I1110-0002 Digitalisierung Gemeinderatsarbeit				-25.000				

Produktbeschreibung Produkt 111200 Steuerungsunterstützung		
Zell u. A.		
Zugeordnete Kostenträger	11120000	Steuerungsunterstützung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung, Hauptverwaltung - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt - Versicherungen - Organisation und EDV - Personalwesen, -betreuung - Beteiligungen 	

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111200 Steuerungsunterstützung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.278,68	18.300	18.300
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			250
3311001	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle			250
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,80	500	500
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	1.008,80	500	500
100	Sonstige ordentliche Erträge	3.263,05	1.500	1.500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	1.266,50	1.000	1.000
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge priv.-rechtl.	1.996,55	500	500
110	Anteilige ordentliche Erträge	22.550,53	20.300	20.550
120	Personalaufwendungen	168.041,41	229.000	229.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.736,91	69.500	73.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.210,91	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.360,85	10.000	10.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.977,32	5.000	5.000
4232000	Leasing		30.000	35.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	6.237,88	12.000	10.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	790,81	500	500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.956,48	3.000	4.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.848,48	1.000	1.000
4271001	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	25.354,18	3.000	3.000
150	Abschreibungen	19.860,54	19.800	22.900
170	Transferaufwendungen	24.390,63	19.000	20.000
4378001	Umlage an Rechenzentrum	24.390,63	19.000	20.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.970,97	68.700	69.800
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39,39		
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.744,39	2.700	2.800
4429900	Vermischte Ausgaben	3.459,02	500	500
4431000	Bürobedarf	28.511,00	25.000	25.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	25.868,60	25.000	25.000
4435000	Reisekosten	139,08	500	500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	16.209,49	15.000	16.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.000,46	406.000	415.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405.449,93	-385.700	-394.650
210	Erträge aus internen Leistungen	93.315,76	92.000	92.700
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-93.315,76	-92.000	-92.700
220	Aufwendungen für interne Leistungen	12.778,74	4.930	5.000
4811300	Bauhofleistungen	12.778,74	4.930	5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	80.537,02	87.070	87.700
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-324.912,91	-298.630	-306.950

Erläuterungen

zu 100, 3591000 - sonstige ordentliche Erträge, ör

Sachkonto: 3591000: Insbesondere Gebühren für das Aufstellen von Altkleidercontainern, Gebühren im Baugenehmigungsverfahren (Benachrichtigung der Angrenzer, Befreiung von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Baulasten etc.) und Negativzeugnisse.

zu 140, 4251000 - Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für Fahrten mit dem VW Caddy für das Rathaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111200 Steuerungsunterstützung

Zell u. A.

zu 140, 4261000 - Bes. Aufwendung. f. Beschäftigte

Insbesondere Aufwendungen für den BAD (berufsgenossenschaftlicher, arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst)

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111200 Steuerungsunterstützung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139,83	2.000	2.250		2.250	2.250	2.250
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.642,98	-386.200	-392.300		-398.100	-403.900	-409.600
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-401.503,15	-384.200	-390.050		-395.850	-401.650	-407.350
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-33.000		-3.000	-3.000	-3.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-33.000		-3.000	-3.000	-3.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-3.000	-33.000		-3.000	-3.000	-3.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-401.503,15	-387.200	-423.050		-398.850	-404.650	-410.350

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I1112-0001 Bewegliches Vermögen Rathaus		-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1112-0002 Digitalisierung Verwaltung				-30.000				

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzwesen, Kasse

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung - Tätigkeiten der Finanzverwaltung, insb. haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen,
Gebührenkalkulation und Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112200 Finanzwesen, Kasse				
Zell u. A.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
080	Zinsen und ähnliche Erträge	287,80		
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	287,80		
100	Sonstige ordentliche Erträge	13.199,51	5.000	5.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	13.199,51	5.000	5.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	13.487,31	5.000	5.000
120	Personalaufwendungen	57.752,29	61.000	62.500
150	Abschreibungen	2.399,02	2.200	250
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343,28		250
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	343,28		250
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,75	3.000	3.000
4482000	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	3.324,75	3.000	3.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.819,34	66.200	66.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.332,03	-61.200	-61.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.332,03	-61.200	-61.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112200 Finanzwesen, Kasse

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.857,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.150,07	-64.000	-65.750		-67.250	-68.950	-70.550
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-50.292,87	-59.000	-60.750		-62.250	-63.950	-65.550
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-50.292,87	-59.000	-60.750		-62.250	-63.950	-65.550

Produktbeschreibung Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
---------------------------------	----------	------------------------------------------------

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen und angemieteten Wohn-/Geschäftsgebäude - Gemeindeeigene Wohn-/Geschäftsgebäude sind insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Gebäude Frühlingstraße 26 - Gebäude Frühlingstraße 28 - Gebäude Pliensbacher Straße 9 - Gebäude Pliensbacher Straße 11 - Gebäude Kirchheimer Straße 8 - Gebäudeanteil Im Kребen 10
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.371,82	109.300	108.700
3411000	Mieten	85.184,75	79.300	79.700
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	26.187,07	30.000	29.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.650,27	12.500	13.500
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	16.650,27	12.500	
3488020	Kostensätze öff.-rechtl.			13.500
110	Anteilige ordentliche Erträge	128.022,09	121.800	122.200
120	Personalaufwendungen	253,27		
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.595,22	94.000	124.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.526,32	48.500	75.000
4231002	Überzahlung Mietnebenkosten	1.511,91		
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	39.556,99	45.500	49.000
150	Abschreibungen	12.537,54	17.100	18.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886,36	600	550
4429900	Vermischte Ausgaben	-886,36	600	550
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.499,67	111.700	142.550
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.522,42	10.100	-20.350
220	Aufwendungen für interne Leistungen	2.892,11	8.000	7.500
4811300	Bauhofleistungen	2.892,11	8.000	7.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.892,11	-8.000	-7.500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	44.630,31	2.100	-27.850

Erläuterungen
zu 140, 4211000 - Unterhalt Grundst./baul. Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude sind im 75.000 EURO vorgesehen.

Davon sind 30.000 EURO für die Erneuerung des Außenputzes an der Westseite im Gebäude Frühlingstraße 26 vorgesehen. Für die Erneuerung des Außenputzes und für den Austausch der Klappläden im Gebäude Kirchheimer Str. 8 sind 25.000 EURO vorgesehen.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.398,69	121.800	122.200		122.200	122.200	122.200
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.330,38	-94.600	-124.550		-79.550	-79.550	-79.550
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	64.068,31	27.200	-2.350		42.650	42.650	42.650
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-439.992,00		-25.000				-400.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000				
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.250,00						
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.242,00		-70.000				-400.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-441.242,00		-70.000				-400.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-377.173,69	27.200	-72.350		42.650	42.650	-357.350

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I1124-0002 Im Kreiben 10 Gemeindepflegeh. Erweiterung Planung		-10.000		-45.000				
I1124-0003 Erwerb Gebäude Lindenstraße 4	-439.992							
I1124-0004 Bewegliches Vermögen Pliensbacher Straße 11	-1.250							
I1124-0005 Ausbau Dachgeschoss Lindenstr. 4								-150.000
I1124-0006 Städtebaulicher Grunderwerb								-250.000
I1124-0007 Ausbau EG Lindenstr. 4 - zusätzliches WC				-25.000				

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 112500 Bauhof

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung - Tätigkeitsbereich des gemeindeeigenen Bauhofs einschl. Fahrzeughaltung

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112500 Bauhof

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.752,97	1.800	1.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.848,77	18.000	18.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.782,50	5.000	5.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	6.349,48	7.000	6.000
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	11.716,79	6.000	7.000
090	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.041,67		
110	Anteilige ordentliche Erträge	32.643,41	19.800	19.800
120	Personalaufwendungen	257.583,93	283.030	287.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.445,35	67.000	72.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.717,48	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.201,31	4.000	4.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	8.570,28	6.000	6.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	8.954,50	11.000	11.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	20.380,78	20.000	20.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.548,47	1.000	1.000
4271005	Verbrauchs- und Betriebsmittel	28.072,53	20.000	25.000
150	Abschreibungen	59.178,42	54.800	51.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.445,54	8.000	8.000
4429900	Vermischte Ausgaben	2.433,25	4.000	3.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	5.450,16	2.000	2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.562,13	2.000	3.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.653,24	412.830	418.900
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-383.009,83	-393.030	-399.100
210	Erträge aus Internen Leistungen	402.962,53	412.930	419.000
3811300	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	-402.962,53	-412.930	-419.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	19.952,10	19.900	19.900
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	19.952,10	19.900	19.900
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	383.010,43	393.030	399.100
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,60		

Erläuterungen

zu 070, 3482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattungen von Gemeinden: Insbesondere Erstattungsleistungen von der Gemeinde Aichelberg für Inanspruchnahme von Bauhofleistungen.

zu 070, 3483000 - Erstattungen von Zweckverbänden

Erstattungen von Zweckverbänden: Insbesondere Erstattung vom Gewerbepark Wängen für Inanspruchnahme von Bauhofleistungen.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112500 Bauhof

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.168,77	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.008,20	-358.030	-367.000		-374.200	-381.400	-388.600
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-336.839,43	-340.030	-349.000		-356.200	-363.400	-370.600
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-716,45						
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.708,00	-10.000	-45.000		-10.000	-10.000	-10.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.424,45	-10.000	-45.000		-10.000	-10.000	-10.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-4.424,45	-10.000	-45.000		-10.000	-10.000	-10.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-341.263,88	-350.030	-394.000		-366.200	-373.400	-380.600

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I1125-0001 Bewegliches Vermögen Bauhof	-3.708	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1125-0002 Rasenkehrmaschine				-35.000				

Produktbeschreibung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung - Abwicklung von Grundstücksgeschäften
 - Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.954,55	24.000	16.000
3411000	Mieten	22.954,55	24.000	16.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	22.954,55	24.000	16.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,85	1.250	1.250
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	710,00	500	500
4231000	Mieten und Pachten	529,85	750	750
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,57	2.000	3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.083,57	2.000	3.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.323,42	3.250	4.250
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.631,13	20.750	11.750
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.603,24	1.000	2.000
4811300	Bauhofleistungen	1.603,24	1.000	2.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.603,24	-1.000	-2.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.027,89	19.750	9.750

Erläuterungen

zu 060, 3411000 - Mieten und Pachten

Mieten und Pachten: Insbesondere Pacht für landw. Grundstücke, Fischereipacht, Grundstücksmietete Funkturm

zu 140, 4231000 - Mieten und Pachten

Pacht der Gemeinde für

- Grundstücksanteil im Kreiben
- Kleingartenanlage

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.860,29	24.000	16.000		16.000	16.000	16.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.323,42	-3.250	-4.250		-4.250	-4.250	-4.250
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	16.536,87	20.750	11.750		11.750	11.750	11.750
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.814,23	280.000	10.000		6.510.000	10.000	10.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.814,23	280.000	10.000		6.510.000	10.000	10.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-562.217,29	-312.200	-1.000.000		-1.510.000	-10.000	-10.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.217,29	-312.200	-1.000.000		-1.510.000	-10.000	-10.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-530.403,06	-32.200	-990.000		5.000.000		
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-513.866,19	-11.450	-978.250		5.011.750	11.750	11.750

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I1133-0001 Grundstückskäufe allgemein	-5.191	-10.000	-10.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1133-0002 Grundstückskäufe Baulandumlegung Rohrwiesenacker	-556.657	-302.200	-302.200	-900.000		-1.500.000		
I1133-0003 Grunderwerbsnebenkosten	-369							
Z1133-0001 Grundstücksverkäufe allgemein	30.314	280.000	280.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Z1133-0002 Grundstücksverkäufe Baulandumlegung Rohrwiesenack.						6.500.000		

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH2 Teilhaushalt 2

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.774,38	345.880	451.780
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.800,00	16.100	11.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.099,05	32.500	83.800
3141001	Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung	335.423,00	292.000	350.000
3141002	Eingliederungshilfe	37.375,34	3.000	5.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.280,00	1.280	1.280
3148001	Spendeneinnahmen	796,99	1.000	500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.059,08	269.430	276.400
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.292,99	1.020.965	1.091.160
3311000	Verwaltungsgebühren	25.427,72	21.000	23.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	288.142,14	352.365	341.250
3321001	Schmutzwassergebühren	372.459,06	410.400	410.400
3321002	Niederschlagswassergebühren	90.930,09	88.200	94.080
3321003	Grabnutzungsgebühren	28.928,67	27.000	29.000
3321004	Bestattungsgebühren	11.923,00	9.000	10.000
3321006	Unentgeltliche Wertabgabe	17.045,00	18.000	17.000
3321010	Gebührenrückstellungen	47.845,55		20.430
3321011	Kindergartengebühren Ü3 (>3 Jahre)	98.860,00	65.000	104.000
3322000	Kinderkrippegebühren U3 (<3 Jahre)	33.436,00	30.000	42.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.111,34	47.800	71.000
3321005	Einnahmen aus Energieerzeugung	5.295,76	5.000	5.000
3321020	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte priv.-rechtl.			4.300
3411000	Mieten	2.934,66	3.600	4.100
3421000	Erträge aus Verkauf	613,65		
3421001	Mittagstisch	50.410,00	38.000	45.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543,03	700	12.000
3461001	Schülerferienprogramm	610,00	500	600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.553,41	239.430	254.730
3481000	Erstattungen vom Land	2.093,31		3.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.911,42	97.000	95.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	188.094,72	100.000	112.500
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	52.574,29	42.430	22.230
3488002	"Glöcklesgeld"	7.879,67		
3488020	Kostensätze öff.-rechtl.			22.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	160,58		
3651001	Dividende Energiegenossenschaft	75,76		
3651002	Dividende Kreisbau	84,82		
100	Sonstige ordentliche Erträge	103.129,15	101.350	100.500
3511000	Konzessionsabgaben	99.785,41	98.850	98.500
3521000	Erstattung von Steuern	1.041,87		
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	2.301,87	2.500	2.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	2.241.080,93	2.024.855	2.245.570
120	Personalaufwendungen	1.303.758,74	1.355.630	1.506.830
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.836,79	1.022.660	1.017.460
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.013,23	62.200	74.300
4211001	Grabeinfassplatten			10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.876,96	68.500	79.500
4212001	Unterhaltung Gemeindestraßen	54.891,36	50.000	75.000
4212002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	74.710,74	45.000	65.000
4212003	Unterhaltung Beschilderung, Markierungen	6.281,56	6.000	6.000
4212004	Unterhaltung Brunnen, Plätze, Verkehrsausstattung	5.791,91	5.000	5.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH2 Teilhaushalt 2

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4212005	Unterhaltung Feldwege		25.000	10.000
4212006	Pflasterung/Unterhaltung der Fußwege am Friedhof	45.060,65		
4212008	Unterhaltung Glockenturm Pliensbach	4.332,45	25.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.267,25	22.500	24.500
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	51.471,11	28.000	55.000
4231000	Mieten und Pachten	8.760,00	8.760	12.960
4231001	Unentgeltliche Wertabgabe	20.283,55	21.000	20.000
4232000	Leasing		19.200	19.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	120.191,87	109.000	106.000
4241100	Aufwendungen für Energie (u.a. Strom, Heizkosten)	26.023,56	32.000	30.000
4242000	Fremdwasserbezug	135.319,71	119.000	125.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	14.446,77	16.000	13.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenst.	8.185,18	4.000	5.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.344,70	10.000	8.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233,70		
4271002	Mittagstisch, Ganztages- und Ferienbetreuung	84.495,84	53.000	70.000
4271003	Seniorenachmittag	969,06		2.000
4271004	Schülerferienprogramm	120,40	1.500	1.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		11.000	10.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen		4.000	4.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.755,83	15.500	15.500
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	671,60	500	500
4292000	Planungskosten	39.556,17	20.000	45.000
4292001	Planungskosten Verband	15.478,07	15.000	15.000
4292002	Bebauungspläne		26.000	100.000
4292003	Baulandumlegung (Planungskosten und Bebauungsplan)	715,00	200.000	
4292004	LSP Planung/Untersuchung - Städtebauförderung	3.588,56		10.000
150	Abschreibungen	678.913,80	683.930	732.080
170	Transferaufwendungen	342.909,52	339.355	370.700
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.980,19	6.500	13.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.192,08	21.000	21.500
4318001	Zuschuss an die Tierschutzvereine im LK Göppingen	2.410,87	2.500	2.600
4318002	Zuschuss Feuerlöschkasse	1.022,58	1.100	1.100
4318003	Abmangelbeteiligung Jugendmusikschule	3.376,45	5.000	5.000
4318004	Veranstaltungen	1.224,64		
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.304,93	15.000	15.000
4373001	Betriebskostenumlage GKW	312.830,28	286.255	310.000
4373004	Umlage Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen	1.567,50	2.000	2.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.305,49	377.250	454.150
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.784,50	15.500	21.500
4429001	LSP Betreuung Sanierungsträger -Städtebauförderung	62,44		
4429300	Gebühren und Entgelte	2.492,50	4.500	4.500
4429500	Schülerbeförderung	12.379,25	10.000	20.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	6.674,50	7.900	8.600
4429900	Vermischte Ausgaben	5.498,08	10.450	8.450
4431000	Bürobedarf	10.436,49	7.500	7.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	37.280,81	28.000	29.600
4437001	Veranstaltungen	6.426,38	2.000	13.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	33.766,30	32.000	34.100
4451000	Erstattungen an das Land	219,52		
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.496,88	54.000	49.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	371.300,34	200.400	225.400

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH2 Teilhaushalt 2

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.487,50	5.000	32.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.921.724,34	3.778.825	4.081.220
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.680.643,41	-1.753.970	-1.835.650
210	Erträge aus internen Leistungen	117.637,20	109.000	114.000
3811001	Innere Verrechnung Grünpflegekräfte	-8.877,54		
3811002	Straßenkostenentwässerungsanteil	-108.759,66	-109.000	-114.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	576.689,30	580.100	591.300
4811001	Innere Verrechnung Grünpflegekräfte	8.877,54		
4811002	Straßenkostenentwässerungsanteil	108.759,66	109.000	114.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	73.363,66	72.100	72.800
4811300	Bauhofleistungen	385.688,44	399.000	404.500
230	kalkulatorische Kosten	275.669,37	271.720	240.300
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-734.721,47	-742.820	-717.600
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.415.364,88	-2.496.790	-2.553.250

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	12100000	Statistik und Wahlen
---------------------------------	----------	----------------------

Kurzbeschreibung	- Staatliche Statistiken - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093,31		3.000
3481000	Erstattungen vom Land	2.093,31		3.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	2.093,31		3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.871,02		7.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.375,50		2.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	19.495,52		5.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.871,02		7.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.777,71		-4.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.777,71		-4.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000				2.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.871,02		-7.000				-7.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-24.871,02		-4.000				-5.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-24.871,02		-4.000				-5.000

Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen		
Zell u. A.		
Zugeordnete Kostenträger	12200000	Ordnungswesen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen - Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 	

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122000 Ordnungswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00		
3311000	Verwaltungsgebühren	300,00		
110	Anteilige ordentliche Erträge	300,00		
120	Personalaufwendungen	41.775,23	63.000	63.900
150	Abschreibungen	1.660,90		
170	Transferaufwendungen	2.410,87	2.500	2.600
4318001	Zuschuss an die Tierschutzvereine im LK Göppingen	2.410,87	2.500	2.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.238,61	5.000	5.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	1.461,03	2.000	2.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.777,58	3.000	3.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.085,61	70.500	71.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.785,61	-70.500	-71.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	251,49	500	500
4811300	Bauhofleistungen	251,49	500	500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-251,49	-500	-500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.037,10	-71.000	-72.000

Erläuterungen

zu 170, 4318001 - Zuschuss Tierschutzvereine

Der Zuschuss an die Tierschutzvereine im Landkreis Göppingen erfolgt aufgrund Vereinbarung zwischen der Gemeinde Zell u. A. und dem Tierheimverbund Donzdorf-Geislingen im Landkreis Göppingen:

Berechnung des Zuschusses:

2019: 0,78 €/EW
 2020: 0,79 €/EW
 2021: 0,80 €/EW
 2022: 0,81 €/EW
 2023: 0,82 €/EW
 2024: 0,83 €/EW
 2025: 0,84 €/EW

zu 180, 4452000 - Erstattungen an Gemeinden /GV

Erstattung an die Gemeinde Heiningen für die Organleihe des Gemeindevollzugsbediensteten

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122000 Ordnungswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960,90						
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.270,86	-70.500	-71.500		-73.100	-74.600	-76.400
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-49.309,96	-70.500	-71.500		-73.100	-74.600	-76.400
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-49.309,96	-70.500	-71.500		-73.100	-74.600	-76.400

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	12220000	Einwohnerwesen
---------------------------------	----------	----------------

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten- sämtliche Meldeangelegenheiten- weitere Tätigkeiten im Rahmen des Bürgerservice
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.812,92	21.000	23.000
3311000	Verwaltungsgebühren	24.812,92	21.000	23.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	24.812,92	21.000	23.000
150	Abschreibungen	5,00		
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,00		
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.807,92	21.000	23.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.807,92	21.000	23.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.671,82	21.000	23.000		23.000	23.000	23.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	24.671,82	21.000	23.000		23.000	23.000	23.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	24.671,82	21.000	23.000		23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 122300 Personenstandswesen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	12230000	Personenstandswesen
---------------------------------	----------	---------------------

Kurzbeschreibung	- Alle Aufgaben des Standesamts insb. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Anmeldung zur Eheschließung sowie öffentliche Beglaubigungen	
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122300 Personenstandswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314,80		
3311000	Verwaltungsgebühren	314,80		
110	Anteilige ordentliche Erträge	314,80		
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen			
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314,80		
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	314,80		

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122300 Personenstandswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,80						
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	314,80						
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	314,80						

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr		
Zell u. A.		
Zugeordnete Kostenträger	12600000	Brandschutz, Feuerwehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Sonstige technische Hilfeleistungen für Dritte 	

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.750,00	4.800	4.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.750,00	4.800	4.800
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.720,81	5.800	7.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466,28	200	200
3411000	Mieten	466,28	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.472,30	8.000	7.000
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	6.472,30	8.000	
3488020	Kostensätze öff.-rechtl.			7.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	17.409,39	18.800	19.500
120	Personalaufwendungen	10.403,24	12.900	13.300
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.709,47	59.700	57.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.466,22	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.078,96	4.000	5.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	7.231,32	6.000	6.000
4232000	Leasing		8.200	8.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	17.143,40	15.000	16.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	11.832,38	10.000	7.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenst.	8.185,18	4.000	5.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.772,01	7.500	5.000
150	Abschreibungen	26.073,64	25.400	36.300
170	Transferaufwendungen	1.022,58	1.100	1.100
4318002	Zuschuss Feuerlöschkasse	1.022,58	1.100	1.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.331,03	16.150	17.250
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.584,00	9.000	9.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	487,50	300	400
4429900	Vermischte Ausgaben		100	100
4431000	Bürobedarf	1.226,50	1.500	1.500
4431100	Geschäftsaufwendungen		250	250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	5.416,03	4.000	5.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.617,00	1.000	1.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.539,96	115.250	125.150
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.130,57	-96.450	-105.650
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.005,95	500	1.000
4811300	Bauhofleistungen	1.005,95	500	1.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.005,95	-500	-1.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-113.136,52	-96.950	-106.650

Erläuterungen

zu 020, 3141000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land

Pauschalzuweisungen vom Land: Nach der VwV-Z-Feu erhält die Gemeinde Zell u. A. pro aktiven Feuerwehrmann der Einsatzabteilung eine Zuwendung in Höhe von 90,-- €. Pro Jugendlichen der Jugendabteilung erhält die Gemeinde Zell u. A. eine Zuwendung in Höhe von 40,-- €.

zu 060, 3411000 - Mieten und Pachten

Benutzungsgebühren Feuerwehrgerätehaus

zu 180, 4452000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattungsleitungen an Gemeinden und Städte für Überlandhilfe.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr

Zell u. A.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.688,58	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.174,04	-89.850	-88.850		-92.150	-92.450	-92.850
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-92.485,46	-76.850	-76.850		-80.150	-80.450	-80.850
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.000				
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.000				
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000				
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.451,00						
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.225,46	-290.000	-25.000		-35.000	-5.000	-5.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.676,46	-290.000	-25.000		-35.000	-5.000	-5.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-9.676,46	-290.000	23.000		-35.000	-5.000	-5.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-102.161,92	-366.850	-53.850		-115.150	-85.450	-85.850

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I1260-0001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-6.225	-14.000	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1260-0002 LF 10	-3.451	-375.000	-280.000					
I1260-0003 Digitalisierung Funk						-30.000		
I1260-0004 Absauganlage Feuerwehrmagazin				-20.000				
Z1260-0001 Landeszuschuss LF 10		46.000		46.000				
Z1260-0002 Verkauf LF 8				2.000				

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	12800200	Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung	- Bevölkerungsschutz	

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,00	5.000	5.000
4292000	Planungskosten	8.092,00	5.000	5.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.092,00	5.000	5.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.092,00	-5.000	-5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.092,00	-5.000	-5.000

Erläuterungen

zu 140, 4262000 - Planungskosten

Kommunales Notfallmanagement für Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.092,00	-5.000	-5.000		-5.000		
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-8.092,00	-5.000	-5.000		-5.000		
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-8.092,00	-5.000	-5.000		-5.000		

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 21100100 Grundschulen

Kurzbeschreibung - Unterhaltung und Betrieb der Grundschule inkl. Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.424,33	13.000	40.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.424,33	13.000	40.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.869,27	20.800	25.400
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.061,00	12.000	13.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	12.061,00	12.000	13.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.064,00	18.000	20.000
3421001	Mittagstisch	23.064,00	18.000	20.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.714,42	90.000	90.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.714,42	90.000	90.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	840,47	500	500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	840,47	500	500
110	Anteilige ordentliche Erträge	157.973,49	154.300	188.900
120	Personalaufwendungen	114.544,06	124.630	129.890
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.762,29	152.500	168.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.113,98	25.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.194,83	10.000	10.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	36.440,33	10.000	35.000
4231001	Unentgeltliche Wertabgabe	20.283,55	21.000	20.000
4232000	Leasing		11.000	11.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	28.270,26	20.000	20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	648,71	1.500	1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233,70		
4271002	Mittagstisch, Ganztages- und Ferienbetreuung	52.149,50	33.000	40.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.755,83	15.500	15.500
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	671,60	500	500
4292000	Planungskosten		5.000	5.000
150	Abschreibungen	74.105,58	74.000	81.000
170	Transferaufwendungen	3.376,45	5.000	5.000
4318003	Abmangelbeteiligung Jugendmusikschule	3.376,45	5.000	5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.986,76	44.900	80.400
4429300	Gebühren und Entgelte	2.492,50	4.500	4.500
4429500	Schülerbeförderung	12.379,25	10.000	20.500
4429900	Vermischte Ausgaben	1.018,01	2.000	2.000
4431000	Bürobedarf	9.209,99	6.000	6.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	20.887,01	22.000	22.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		400	400
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche			25.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.775,14	401.030	464.790
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-276.801,65	-246.730	-275.890
220	Aufwendungen für interne Leistungen	49.165,92	50.000	55.000
4811300	Bauhofleistungen	49.165,92	50.000	55.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.165,92	-50.000	-55.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-325.967,57	-296.730	-330.890

Erläuterungen

zu 020, 3141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände

Zell u. A.

- Kernzeitenbetreuung (8.000,-- €)
- Jugendbegleiterprogramm (6.000,-- €)
- Schulsozialarbeit (6.000,-- €)
- DigitalPakt Schule - Anteil Ergebnishaushalt (20.000,-- €)

zu 050, 3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg

Insbesondere Benutzungsgebühren für Kernzeiten- und Ferienbetreuung

zu 070, 3482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenbeteiligung der Gemeinde Aichelberg an der Grundschule in Zell u. A. (84.000 EURO) sowie Kostenbeteiligung des Landkreises an der Schulsozialarbeit (6.000 EURO).

zu 140, 4292000 - Planungskosten

Die Planungskosten sind zur Erstellung einer Konzeption für die Terrorabwehr eingeplant.

zu 140, 4271002 - Mittagstisch/Ganztages/Ferienbet

Die Aufwendungen für den Mittagstisch, die Ganztages- und Ferienbetreuung beinhalten sowohl den Aufwand für das Mittagessen, den Aufwand für die Betreuungskräfte sowie die sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten hierzu.

zu 140, 4222000 - Erwerb GWG

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's) beläuft sich auf 35.000 €.

Darin sind 25.000 € für die Beschaffungen nach dem DigitalPakt enthalten, die nicht investiv sind (beispielsweise PC's und iPads)

zu 180, 4453000 - Erstattungen Gden. u. Zweckverb.

Erstattungen an Zweckverbände/Gemeinden: Insbesondere Schulkostenbeitrag an andere Gemeinden für Zeller Schüler, die eine Grundschule in einer anderen Gemeinde besuchen.

zu 180, 4429300 - Gebühren und Entgelte

Insbesondere Eintrittsgebühren Hallenbad Dürnau

zu 180, 4429500 - Schülerbeförderung

Fahrtkosten zum Hallenbad nach Dürnau

Dabei wird folgende Kostenkalkulation unterstellt:

40 Schulwochen x 3 Fahrten x 160,-- EURO x 7% Ust. = 20.544,-- EURO

zu 180, 4458000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattung an SOS-Kinderdorf für einen Schulsozialarbeiters

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.792,22	133.500	163.500		143.500	143.500	143.500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.092,29	-327.030	-383.790		-356.790	-360.090	-363.990
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-219.300,07	-193.530	-220.290		-213.290	-216.590	-220.490
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00		24.000				
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00		24.000				
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.938,16	-5.000	-36.000		-5.000	-5.000	-5.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.938,16	-5.000	-36.000		-5.000	-5.000	-5.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-8.438,16	-5.000	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-227.738,23	-198.530	-232.290		-218.290	-221.590	-225.490

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I2110-0001 Bewegliches Vermögen Grundschule	-9.938	-5.000	-5.000	-36.000		-5.000	-5.000	-5.000
Z2110-0001 Zuschüsse und Spenden für BGA Schule	1.500							
Z2110-0002 Landeszuschuss Digitalpakt				24.000				

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 271000 Volkshochschulen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 27100000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung - Fort- und Weiterbildungsangebote im Rahmen der Volkshochschule Raum Bad Boll / Voralb

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 271000 Volkshochschulen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,38	1.000	1.500
3411000	Mieten	2.468,38	1.000	1.500
110	Anteilige ordentliche Erträge	2.468,38	1.000	1.500
170	Transferaufwendungen	1.980,19	1.500	5.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.980,19	1.500	5.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.980,19	1.500	5.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488,19	-500	-4.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	488,19	-500	-4.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 271000 Volkshochschulen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,93	-1.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	120,93	-500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	120,93	-500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung - Kultur-, Kunst- und Heimatpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
020	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	796,99		
3148001	Spendeneinnahmen	796,99		
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865,00	1.000	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	865,00	1.000	
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.800
3321020	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte priv-rechtl.			800
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879,67		
3488002	"Glöcklesgeld"	7.879,67		
110	Anteilige ordentliche Erträge	9.541,66	1.000	10.800
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,17	25.500	500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208,72	500	500
4212008	Unterhaltung Glockenturm Pliensbach	4.332,45	25.000	
170	Transferaufwendungen	14.336,64	18.000	17.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.112,00	18.000	17.000
4318004	Veranstaltungen	1.224,64		
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.907,74	4.000	15.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	4.481,36	2.000	2.000
4437001	Veranstaltungen	6.426,38	2.000	13.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.785,55	47.500	32.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.243,89	-46.500	-21.700
220	Aufwendungen für interne Leistungen	8.833,52	15.000	10.000
4811300	Bauhofleistungen	8.833,52	15.000	10.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.833,52	-15.000	-10.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.077,41	-61.500	-31.700

Erläuterungen

zu 060, 3321020 - Benutzungsgeb. und pr. Entgelte

Insbesondere Standausleihgebühren für Dorffest und Weihnachtsmarkt

zu 060, 3461000 - sonstige pr. Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die geplanten Einnahmen aus der Durchführung des Kinderfestes.

zu 140, 4212000 - Unterhalt unbewegliches Vermögen

Insbesondere der Unterhalt des Glockenturms in Pliensbach

zu 170, 4318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche

Insbesondere Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Kulturförderung

zu 180, 4431100 - Geschäftsaufwendungen

u. a. Aufwendungen Gesundheitstag, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmarkt etc.

zu 180, 4318004 - Veranstaltungen

Im Sachkonto sind 10.000 EURO für die Durchführung des Kinderfestes enthalten.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.202,61	1.000	10.800		800	800	800
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.755,55	-47.500	-32.500		-22.500	-22.500	-22.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-20.552,94	-46.500	-21.700		-21.700	-21.700	-21.700
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-20.552,94	-46.500	-21.700		-21.700	-21.700	-21.700

Produktbeschreibung Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kurzbeschreibung	- Unterstützung der Kirchengemeinden bei der Unterhaltung kirchlicher Bauten - Mesnerbeiträge	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Anteilige ordentliche Erträge			
170	Transferaufwendungen	80,08	3.000	3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	80,08	3.000	3.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80,08	3.000	3.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80,08	-3.000	-3.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80,08	-3.000	-3.000

Erläuterungen**zu 170, 4318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche**

Inbesondere Beteiligung der Gemeinde Zell u. A. am Unterhalt der Martinskirche sowie der Anteil der Gemeinde Zell u. A. an den Besoldungskosten des Mesners an ev. Kirchengemeinde.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80,08	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-80,08	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-80,08	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Kurzbeschreibung	- Soziale Einrichtungen und Angebote für ältere Menschen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,06		2.000
4271003	Seniorenachmittag	969,06		2.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969,06		2.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-969,06		-2.000
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	125,74		
4811300	Bauhofleistungen	125,74		
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-125,74		
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.094,80		-2.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969,06		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-969,06		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-969,06		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Kirchheimer Str. 4)

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Kirchheimer Str. 4)
---------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des angemieteten Gebäudes Kirchstraße 4 für die Flüchtlingsunterbringung	
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Kirchheimer Str. 4)

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.876,48	4.000	8.000
3488001	Kostenersätze priv.-rechtl.	15.876,48	4.000	
3488020	Kostenersätze öff.-rechtl.			8.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	15.876,48	4.000	8.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237,86	14.760	11.760
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,96	1.000	500
4231000	Mieten und Pachten	8.760,00	8.760	8.760
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	5.424,90	5.000	2.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.237,86	14.760	11.760
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.638,62	-10.760	-3.760
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.638,62	-10.760	-3.760

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Kirchheimer Str. 4)

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.850,35	4.000	8.000		15.000	15.000	15.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.237,86	-14.760	-11.760		-14.760	-14.760	-14.760
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-1.387,51	-10.760	-3.760		240	240	240
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-1.387,51	-10.760	-3.760		240	240	240

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Anteilige ordentliche Erträge			
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	1.100	1.200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	500
4429700	Mitgliedsbeiträge	660,00	600	700
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660,00	1.100	1.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-660,00	-1.100	-1.200
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-660,00	-1.100	-1.200

Erläuterungen
zu 180, 4421000 - Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit

Insbesondere Aufwendungen für Familienpaten

zu 180, 4429700 - Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge für

- Deutsches Rotes Kreuz
- Deutsches Jugendherbergswerk
- Kreisverein körperbehinderter Kinder und Jugendlicher
- Jahresbeitrag Gefährdeten und Nichtsesshaftenhilfe
- Jahrebeitrag Hospiz im Landkries Göppingen

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660,00	-1.100	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-660,00	-1.100	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-660,00	-1.100	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 318010 Betreuung/Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen einschl. Koordination
---------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Koordination und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)- Betreuung und Integration von Flüchtlingen- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318010 Betreuung/Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.073,52		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.073,52		
110	Anteilige ordentliche Erträge	31.073,52		
120	Personalaufwendungen	1.966,61	1.260	1.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500
4429900	Vermischte Ausgaben		500	500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.966,61	1.760	1.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.106,91	-1.760	-1.800
220	Aufwendungen für interne Leistungen	2.169,08		1.000
4811300	Bauhofleistungen	2.169,08		1.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.169,08		-1.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	26.937,83	-1.760	-2.800

Erläuterungen
zu 180, 4429900 - Vermischte Ausgaben

Insbesondere Aufwendungen für Arbeitskreis Asyl

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318010 Betreuung/Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.073,52						
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.966,61	-1.760	-1.800		-1.800	-1.800	-1.900
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	29.106,91	-1.760	-1.800		-1.800	-1.800	-1.900
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	29.106,91	-1.760	-1.800		-1.800	-1.800	-1.900

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, insb. Schülerferienprogramm	

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
020	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	500
3148001	Spendeneinnahmen		1.000	500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	500	600
3461001	Schülerferienprogramm	610,00	500	600
110	Anteilige ordentliche Erträge	610,00	1.500	1.100
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,40	1.500	1.500
4271004	Schülerferienprogramm	120,40	1.500	1.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,40	1.500	1.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489,60		-400
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	489,60		-400

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610,00	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120,40	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	489,60		-400		-400	-400	-400
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	489,60		-400		-400	-400	-400

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 362004 Jugendhaus

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
---------------------------------	----------	--------------------------------

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung des Jugendhauses - Angebote der Kinder- und Jugendarbeit im Jugendhaus
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Jugendhaus

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400
3411000	Mieten		2.400	2.400
110	Anteilige ordentliche Erträge		2.400	2.400
120	Personalaufwendungen	12.719,94		
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,81	5.000	4.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,69	1.000	500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	3.140,12	4.000	3.500
150	Abschreibungen	3.276,92	3.300	3.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,43	6.250	10.250
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.825,00	6.000	10.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	462,43	250	250
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.564,10	14.550	17.550
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.564,10	-12.150	-15.150
220	Aufwendungen für interne Leistungen	62,87	500	500
4811300	Bauhofleistungen	62,87	500	500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62,87	-500	-500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.626,97	-12.650	-15.650

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Jugendhaus

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.252,18	-11.250	-14.250		-10.250	-10.250	-10.250
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-19.252,18	-8.850	-11.850		-7.850	-7.850	-7.850
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-19.252,18	-8.850	-11.850		-7.850	-7.850	-7.850

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung 365000 Gemeindekindergarten/-krippe

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenstellen	365000	Betrieb Gemeindekindergarten/-krippe
	365001	Interkommunaler Kostenausgleich
	365050	Gebäude Kindergarten Schulstr. 4 -6 (Objekt)
	365051	Gebäude Kinderkrippe Sporthalle, Schulstr. 19 (Objekt)
	365052	Gebäude Neubau Kindergarten (Objekt)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 365000 Gemeindekindergarten/-krippe

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.878,34	312.380	392.480
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.800,00	16.100	11.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			25.000
3141001	Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung	335.423,00	292.000	350.000
3141002	Eingliederungshilfe	37.375,34	3.000	5.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.280,00	1.280	1.280
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.905,85	2.900	6.900
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.296,00	95.000	142.000
3321011	Kindergartengebühren Ü3 (>3 Jahre)	98.860,00	65.000	100.000
3322000	Kinderkrippegebühren U3 (<3 Jahre)	33.436,00	30.000	42.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.346,00	20.000	25.000
3421001	Mittagstisch	27.346,00	20.000	25.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,00	7.000	5.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.197,00	7.000	5.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	544.623,19	437.280	571.380
120	Personalaufwendungen	963.167,36	982.300	1.072.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.987,41	62.500	87.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.465,24	7.000	23.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,10	4.000	2.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.100,82	4.000	4.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	23.517,51	24.000	25.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	763,71	1.000	1.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.572,69	2.500	2.500
4271002	Mittagstisch, Ganztages- und Ferienbetreuung	32.346,34	20.000	30.000
150	Abschreibungen	28.175,21	27.300	52.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.982,82	53.750	50.250
4429700	Mitgliedsbeiträge	4.527,00	4.000	4.500
4429900	Vermischte Ausgaben	299,47	750	750
4431100	Geschäftsaufwendungen	6.791,05	6.000	6.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.763,00	3.000	4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.602,30	40.000	35.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.136.312,80	1.125.850	1.261.850
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-591.689,61	-688.570	-690.470
220	Aufwendungen für interne Leistungen	14.932,11	20.000	20.000
4811300	Bauhofleistungen	14.932,11	20.000	20.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.932,11	-20.000	-20.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-606.621,72	-708.570	-710.470

Erläuterungen

zu 020, 3148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Abmangelbeteiligung der ev. Kirchengemeinde am Kindergarten
Der Abmangel ist seitens der ev. Kirchengemeinde auf einen Betrag in Höhe von 1.280,-- EURO gedeckelt

zu 020, 3141000 - Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land

Ausgleichsbetrag vom Land für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit gem. § 29 e FAG

zu 070, 3482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 365000 Gemeindekindergarten/-krippe

Zell u. A.

Insbesondere Erstattungsleistungen aus dem interkommunalen Kostenausgleich von anderen Gemeinden für die Betreuung auswärtige Kinder im Zeller Kinderhaus

zu 180, 4429700 - Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge enthalten folgende Zahlungen:

- Förderbeitrag Tagesmütterverein
- Zuschuss Kindergartenfachberatung durch den ev. Kirchenbezirk Göppingen
- Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e. V.

zu 180, 4452000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Zahlungen der Gemeinde Zell u. A. an andere Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Zeller Kinder, die auswärtige Betreuungseinrichtungen besuchen

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 365000 Gemeindekindergarten/-krippe

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.820,26	434.380	564.480		579.280	639.280	709.280
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.189,80	-1.098.550	-1.209.750		-1.305.350	-1.391.050	-1.396.650
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-560.369,54	-664.170	-645.270		-726.070	-751.770	-687.370
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		328.000	250.000				
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		328.000	250.000				
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.253,27	-2.000.000	-900.000				
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-103.000		-3.000	-3.000	-3.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.253,27	-2.003.000	-1.003.000		-3.000	-3.000	-3.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-206.253,27	-1.675.000	-753.000		-3.000	-3.000	-3.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-766.622,81	-2.339.170	-1.398.270		-729.070	-754.770	-690.370

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I3650-0001 Bewegliches Vermögen Kindergarten		-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I3650-0002 Neubau Kinderkrippe - Gebäude	-206.253	-2.000.000	-2.000.000	-500.000				
I3650-0003 Neubau Kinderkrippe Außenanlagen				-400.000				
I3650-0004 Nebubau Kinderkrippe - Ausstattung				-100.000				
Z3650-0001 Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kindergarten		200.000	200.000	130.000				
Z3650-0002 Zuschuss Fachförderung Neubau Kindergarten		128.000	128.000	120.000				

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung 365002 Naturkindergarten Pliensbach

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenstellen	365002	Betrieb Naturkindergarten Pliensbach
----------------------------------	--------	--------------------------------------

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 365002 Naturkindergarten Pliensbach

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.000
3321011	Kindergartengebühren Ü3 (>3 Jahre)			4.000
110	Anteilige ordentliche Erträge			4.000
120	Personalaufwendungen			50.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000
150	Abschreibungen			900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500
4431100	Geschäftsaufwendungen			1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen			56.400
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-52.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen			1.000
4811300	Bauhofleistungen			1.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-53.400

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 365002 Naturkindergarten Pliensbach

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000		20.000	60.000	60.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-55.500		-155.500	-155.500	-155.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts			-51.500		-135.500	-95.500	-95.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-50.000				
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000				
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit			-50.000				
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)			-101.500		-135.500	-95.500	-95.500

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I3650-0005 Bauwagen/Schäferwagen für Naturkindergarten				-50.000				

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 424101 Gemeindehalle

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	42410100	Sport-/Mehrzweckhalle
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen, Mehrzweckhallen, Gymnastikräumen und ähnlichen Einrichtungen	

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424101 Gemeindehalle

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.343,56	22.000	17.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	2.298,56	4.000	
3321006	Unentgeltliche Wertabgabe	17.045,00	18.000	17.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543,03	700	4.000
3321020	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte priv.-rechtl.			3.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543,03	700	500
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.011,29		
3521000	Erstattung von Steuern	1.011,29		
110	Anteilige ordentliche Erträge	20.897,88	22.700	21.000
120	Personalaufwendungen	14.792,40	19.010	21.010
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.394,74	43.500	62.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.253,40	15.000	30.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.772,36	3.000	5.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	629,94	2.000	2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	31.011,05	23.000	25.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	727,99	500	500
150	Abschreibungen	34.016,26	33.200	33.970
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,59	4.000	4.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	205,12	2.000	2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.664,47	2.000	2.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.072,99	99.710	121.480
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.175,11	-77.010	-100.480
220	Aufwendungen für interne Leistungen	92.006,52	66.500	71.500
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	11.530,33	11.500	11.500
4811300	Bauhofleistungen	80.476,19	55.000	60.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-92.006,52	-66.500	-71.500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-190.181,63	-143.510	-171.980

Erläuterungen

zu 060, 3461000 - Sonst. privatrechtliche Entgelte

Innsbesondere Leihgebühren für Tische- und Stühle aus der Gemeindehalle

zu 140, 4211000 - Unterhalt Grundst./baul. Anlagen

Im Planansatz sind 20.000 EURO für den Austausch der Prallwand enthalten.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424101 Gemeindehalle

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.246,34	22.700	21.000		21.000	21.000	21.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.773,55	-66.510	-87.510		-73.000	-73.600	-74.100
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-67.527,21	-43.810	-66.510		-52.000	-52.600	-53.100
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-55.000		-5.000	-5.000	-5.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-55.000		-5.000	-5.000	-5.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-5.000	-55.000		-5.000	-5.000	-5.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-67.527,21	-48.810	-121.510		-57.000	-57.600	-58.100

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I4241-0001 Bewegliches Vermögen Halle		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4241-0003 Lautsprecher-/Beschallungsanlage Halle				-50.000				

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 424102 Sportplatz

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 42410200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung - Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Sportplatz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242,50	200	200
110	Anteilige ordentliche Erträge	242,50	200	200
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.175,72	12.000	37.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.175,72	12.000	12.000
4292000	Planungskosten			25.000
150	Abschreibungen	5.156,82	5.200	5.200
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.332,54	17.200	42.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.090,04	-17.000	-42.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	23.262,65	24.000	25.000
4811300	Bauhofleistungen	23.262,65	24.000	25.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.262,65	-24.000	-25.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.352,69	-41.000	-67.000

Erläuterungen

zu 140, 4292000 - Planungskosten

Vorplanungskosten Neubau Kunstrasenplatz mit leichtathletischen Anlagen

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Sportplatz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.175,72	-12.000	-37.000		-12.000	-12.000	-12.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-14.175,72	-12.000	-37.000		-12.000	-12.000	-12.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000					
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-20.000					
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-14.175,72	-32.000	-37.000		-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I4241-0002 Neubau Sportplatz		-20.000	-20.000					

Produktbeschreibung Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
---------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Städtebauliche Rahmenplanung - Bauleitplanung insb. Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Breitbandplan - Baulandumlegungen (Planungskosten/Bebauungspläne) - Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen insb. Vermessungen - Städtebauförderung im Rahmen des Landessanierungsprogramms - LSP (Planung, Betreuung, private Sanierungsmaßnahmen)
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Anteilige ordentliche Erträge			
120	Personalaufwendungen	95.047,07	100.100	102.700
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.755,80	246.000	130.000
4292000	Planungskosten	31.464,17	10.000	10.000
4292001	Planungskosten Verband	8.988,07	10.000	10.000
4292002	Bebauungspläne		26.000	100.000
4292003	Baulandumlegung (Planungskosten und Bebauungsplan)	715,00	200.000	
4292004	LSP Planung/Untersuchung - Städtebauförderung	3.588,56		10.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,44	10.000	10.000
4429001	LSP Betreuung Sanierungsträger -Städtebauförderung	62,44		
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	10.000	10.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.365,31	356.100	242.700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.365,31	-356.100	-242.700
220	Aufwendungen für interne Leistungen	3.017,86	500	500
4811300	Bauhofleistungen	3.017,86	500	500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.017,86	-500	-500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.383,17	-356.600	-243.200

Erläuterungen
zu 140, 4292000 - Planungskosten

Inbesondere Vermessungsleistungen und allgemeine Planungen

zu 140, 4292001 - Planungskosten Verband

Inbesondere allgemeine Aufwendungen Verbandsbauamt sowie Fortschreibung Flächennutzungsplan

zu 180, 4452000 - Zuweisungen an Gemeinden/GV

Kosten für den gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Göppingen.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						45.000	45.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.660,53	-356.100	-242.700		-185.300	-262.800	-265.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-137.660,53	-356.100	-242.700		-185.300	-217.800	-220.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-137.660,53	-356.100	-242.700		-185.300	-217.800	-220.500

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	53100000	Elektrizitätsversorgung
---------------------------------	----------	-------------------------

Kurzbeschreibung	- Konzessionsabgabe Strom - Gewinnung und Bereitstellung von Strom durch die Photovoltaikanlage	
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.295,76		
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
3321005	Einnahmen aus Energieerzeugung	5.295,76	5.000	5.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	75,76		
3651001	Dividende Energiegenossenschaft	75,76		
100	Sonstige ordentliche Erträge	92.741,41	91.850	92.000
3511000	Konzessionsabgaben	92.741,41	91.850	92.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	98.112,93	96.850	97.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen			
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.112,93	96.850	97.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	98.112,93	96.850	97.000

Erläuterungen

zu 050, 3321005 - Einnahmen Energieerzeugung

Die Einnahmen aus Energieerzeugung setzen sich wie folgt zusammen:

- Photovoltaikanalge Rathaus
- Photovoltaik Schule
- BHKW Anbau Gemeindehalle
- BHKW Frühlingstr. 26

zu 080, 3651001 - Dividende Energiegenossenschaft

Sachkonto 3651001: Dividende Energiegenossenschaft: künftig bei 612001.61200100.3651000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.563,34	96.850	97.000		97.000	97.000	97.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	96.563,34	96.850	97.000		97.000	97.000	97.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-520.000				
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-520.000				
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit			-520.000				
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	96.563,34	96.850	-423.000		97.000	97.000	97.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I5310-0001 Beteiligung Netze BW				-520.000				

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	53200000	Gasversorgung
Kurzbeschreibung	- Konzessionsabgabe Gas	

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 532000 Gasversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
100	Sonstige ordentliche Erträge	7.044,00	7.000	6.500
3511000	Konzessionsabgaben	7.044,00	7.000	6.500
110	Anteilige ordentliche Erträge	7.044,00	7.000	6.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen			
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.044,00	7.000	6.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.044,00	7.000	6.500

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 532000 Gasversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.044,00	7.000	6.500		6.500	6.500	6.500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	7.044,00	7.000	6.500		6.500	6.500	6.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	7.044,00	7.000	6.500		6.500	6.500	6.500

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
 - Bereitstellung und Unterhaltung des Trinkwassernetzes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 533000 Wasserversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.682,28	21.460	21.700
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.949,49	305.365	303.250
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	264.949,49	305.365	303.250
080	Zinsen und ähnliche Erträge	84,82		
3651002	Dividende Kreisbau	84,82		
100	Sonstige ordentliche Erträge	30,58		
3521000	Erstattung von Steuern	30,58		
110	Anteilige ordentliche Erträge	286.747,17	326.825	324.950
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.259,54	144.000	150.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.871,13	20.000	20.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.068,70	5.000	5.000
4242000	Fremdwasserbezug	135.319,71	119.000	125.000
150	Abschreibungen	58.827,01	64.355	64.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,73	5.500	5.100
4431100	Geschäftsaufwendungen	785,73	5.000	5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		500	100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.872,28	213.855	219.600
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.874,89	112.970	105.350
220	Aufwendungen für interne Leistungen	27.254,80	27.700	27.700
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	22.665,14	22.700	22.700
4811300	Bauhofleistungen	4.589,66	5.000	5.000
230	kalkulatorische Kosten	47.860,01	52.920	45.300
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75.114,81	-80.620	-73.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.239,92	32.350	32.350

Erläuterungen

zu 050, 3321000 - Benutzungsgebühren

Berechnung der Benutzungsgebühren:

159.000 m³ x 1,75,-- EURO = 278.250,-- EURO
zuzüglich Grundgebühren = 25.000,-- EURO

Gebühreneinnahmen gesamt: 303.250,-- EURO

zu 140, 4222000 - Erwerb von GwG

Insbesondere Erwerb von Wasserzähler <1.000 EURO

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 533000 Wasserversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.715,53	305.365	303.250		275.100	299.100	297.300
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.711,22	-149.500	-155.100		-160.100	-160.100	-160.100
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	122.004,31	155.865	148.150		115.000	139.000	137.200
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.866,04	-23.000	-115.000		-365.000	-85.000	-135.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.866,04	-23.000	-115.000		-365.000	-85.000	-135.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-209.866,04	-23.000	-115.000		-365.000	-85.000	-135.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-87.861,73	132.865	33.150		-250.000	54.000	2.200

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I5330-0002 Hausanschlüsse Wasser allgemein		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5330-0003 Wasserleitungsneubau Neubaugebiet Rohrwiesenacker	-4.983					-360.000		
I5330-0004 LSP Pliensbach: WL Weiler Str. Nord								-130.000
I5330-0006 WL Blumenstraße	-197.584							
I5330-0007 LSP Pliensbach: WL Weiler Str. Süd							-80.000	
I5330-0011 Wasserhausanschlüsse Gewerbepark Wängen		-18.000	-18.000					
I5330-0012 Wasserleitung Goethestraße				-110.000				

Produktbeschreibung Produkt 536000 Leitunggebundene Breitbandinfrastruktur

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	53600000	Leitunggebundene Breitbandinfrastruktur
---------------------------------	----------	-----------------------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 536000 Leitungsbundne
Breitbandinfrastruktur**

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Anteilige ordentliche Erträge			
150	Abschreibungen			4.000
170	Transferaufwendungen	1.567,50	2.000	2.000
4373004	Umlage Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen	1.567,50	2.000	2.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.567,50	2.000	6.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.567,50	-2.000	-6.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.567,50	-2.000	-6.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 536000 Leitungsggebundene Breitbandinfrastruktur

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.567,50	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-1.567,50	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.980,00	-55.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-31,35						
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.011,35	-55.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-7.011,35	-55.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-8.578,85	-57.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I5360-0001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-6.980	-55.000	-55.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I5360-0002 Einzahlung Stammkapital ZV Gigabit Landkreis GP	-31							

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 537002 Grüngutsammelplatz

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 53700200 Grüngut

Kurzbeschreibung - Unterhaltung und Betrieb des Grüngutsammelplatzes

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537002 Grüngutsammelplatz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	968,44	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.640,00	8.320	8.320
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	16.640,00	8.320	8.320
110	Anteilige ordentliche Erträge	17.608,44	9.320	9.320
120	Personalaufwendungen	12.757,53	14.210	14.510
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,83	2.000	2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.702,83	2.000	2.000
150	Abschreibungen	5.043,28	5.000	5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	100
4431100	Geschäftsaufwendungen		500	100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.503,64	21.710	21.610
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.895,20	-12.390	-12.290
220	Aufwendungen für interne Leistungen	2.074,78	5.000	5.000
4811300	Bauhofleistungen	2.074,78	5.000	5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.074,78	-5.000	-5.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.969,98	-17.390	-17.290

Erläuterungen

zu 070, 3488001 - Kostensätze privat-rechtlich

Kostensatz durch den Landkreis Göppingen:
Berechnung: 52 Wochen x 160,- EURO (Höchstsatz)

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537002 Grüngutsammelplatz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.320,00	8.320	8.320		8.320	8.320	8.320
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.460,36	-16.710	-16.610		-17.000	-17.300	-17.600
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-6.140,36	-8.390	-8.290		-8.680	-8.980	-9.280
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-6.140,36	-8.390	-8.290		-8.680	-8.980	-9.280

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 537004 Wertstoffhof

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 53700400 Wertstoffhof

Kurzbeschreibung - Unterhaltung und Betrieb des Wertstoffhofs

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537004 Wertstoffhof

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.953,19	13.510	13.310
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	5.953,19	13.510	13.310
110	Anteilige ordentliche Erträge	5.953,19	13.510	13.310
120	Personalaufwendungen	6.013,56	7.310	7.310
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414,95	5.200	5.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,00	4.200	300
4231000	Mieten und Pachten			4.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	214,95	1.000	1.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.428,51	12.510	12.810
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.475,32	1.000	500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.571,80	2.000	500
4811300	Bauhofleistungen	1.571,80	2.000	500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.571,80	-2.000	-500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.047,12	-1.000	

Erläuterungen

zu 140, 4231000 - Mieten und Pachten

Pacht für Teilfläche Flst. 2.022 (12 x 350 EURO)

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537004 Wertstoffhof

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953,19	13.510	13.310		13.400	13.700	13.800
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.428,51	-12.510	-12.810		-12.900	-13.200	-13.300
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-4.475,32	1.000	500		500	500	500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-4.475,32	1.000	500		500	500	500

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 537011 Erddeponie

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 53701100 Erddeponie

Kurzbeschreibung - Unterhaltung und Betrieb der Erddeponie

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537011 Erddeponie

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.882,63	30.000	25.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	7.882,63	30.000	25.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	7.882,63	30.000	25.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,04	10.000	15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.668,04	10.000	15.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.668,04	10.000	15.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.214,59	20.000	10.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.288,88	5.000	5.000
4811300	Bauhofleistungen	1.288,88	5.000	5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.288,88	-5.000	-5.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.925,71	15.000	5.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537011 Erddeponie

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.882,63	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668,04	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	5.214,59	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	5.214,59	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	53800000	Abwasserbeseitigung
---------------------------------	----------	---------------------

Kurzbeschreibung	- Ableitung und Reinigung von Abwasser - Bereitstellung und Unterhaltung der Kanalisation
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.815,49	75.770	79.300
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	511.320,16	498.600	524.910
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	85,46		
3321001	Schmutzwassergebühren	372.459,06	410.400	410.400
3321002	Niederschlagswassergebühren	90.930,09	88.200	94.080
3321010	Gebührenrückstellungen	47.845,55		20.430
110	Anteilige ordentliche Erträge	590.135,65	574.370	604.210
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.810,19	30.000	26.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.266,09	10.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		500	500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	9.054,10	14.000	10.000
4292001	Planungskosten Verband	6.490,00	5.000	5.000
150	Abschreibungen	184.433,74	191.645	184.310
170	Transferaufwendungen	312.830,28	286.255	310.000
4373001	Betriebskostenumlage GKW	312.830,28	286.255	310.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,84	1.000	1.000
4429900	Vermischte Ausgaben	182,05	500	500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	35,79	500	500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.292,05	508.900	521.310
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.843,60	65.470	82.900
210	Erträge aus Internen Leistungen	108.759,66	109.000	114.000
3811002	Straßenkostenentwässerungsanteil	-108.759,66	-109.000	-114.000
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	26.222,94	27.900	26.900
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	25.971,45	25.900	25.900
4811300	Bauhofleistungen	251,49	2.000	1.000
230	kalkulatorische Kosten	198.006,14	190.000	170.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-115.469,42	-108.900	-82.900
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.625,82	-43.430	

Erläuterungen

zu 050, 3321001 - Schmutzwassergebühren

Berechnung der Schmutzwassergebühren:

144.000 m³ x 2,85 EURO = 410.400,-- EURO

zu 050, 3321002 - Niederschlagswassergebühren

Berechnung der Niederschlagswassergebühren:

336.000 m² x 0,28 EURO = 94.080,-- EURO

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.079,84	498.600	504.480		522.200	579.200	580.300
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.693,98	-317.255	-337.000		-317.000	-317.000	-317.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	146.385,86	181.345	167.480		205.200	262.200	263.300
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.759,60						
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.759,60						
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.183,64	-48.000	-5.000		-1.025.000	-135.000	-240.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.183,64	-48.000	-5.000		-1.025.000	-135.000	-240.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-353.424,04	-48.000	-5.000		-1.025.000	-135.000	-240.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-207.038,18	133.345	162.480		-819.800	127.200	23.300

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I5380-0003 Hausanschlüsse Abwasser allgemein		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5380-0006 LSP Pliensbach: Kanal Weiler Str. Süd							-130.000	
I5380-0007 Kanal Blumenstraße	-335.590							
I5380-0008 LSP Pliensbach: Kanal Weiler Str. Nord								-235.000
I5380-0009 Hausanschlüsse Abwasser Gewerbepark Wängen		-43.000	-43.000					
I5380-0010 Kanal Gewerbegebiet Raubis	-18.610							
I5380-0011 Schmutzwasserkanal Neubeugebiet Rohrwiesenacker	-4.983					-540.000		
I5380-0012 Regenwasserkanal Neubeugebiet Rohrwiesenacker						-480.000		
Z5380-0004 Klärbeiträge Gewerbepark Wängen	5.760							

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung 541000 Gemeindestraßen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenstellen	541000	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Brunnen, Plätze, ÖPNV
----------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 541000 Gemeindestraßen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			10.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			133.900
110	Anteilige ordentliche Erträge			143.900
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			183.000
4212001	Unterhaltung Gemeindestraßen			75.000
4212002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			65.000
4212003	Unterhaltung Beschilderung, Markierungen			6.000
4212004	Unterhaltung Brunnen, Plätze, Verkehrsausstattung			5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen			2.000
4241100	Aufwendungen für Energie (u.a. Strom, Heizkosten)			30.000
150	Abschreibungen			235.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500
4429900	Vermischte Ausgaben			500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen			419.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-275.200
220	Aufwendungen für interne Leistungen			149.000
4811002	Straßenkostenentwässerungsanteil			114.000
4811300	Bauhofleistungen			35.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-149.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-424.200

Erläuterungen

zu 020, 3141000 - Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land beinhalten:

- Zuweisungen nach §26 FAG (Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen)
- Zuweisungen nach §27 FAG (Pauschale Investitionszuweisungen an Gemeinden zum Bau, Umbau- und Ausbau von Straßen)

zu 140, 4212002 - Unterhalt Straßenbeleuchtung

In den Unterhaltungskosten ist ein Betrag in Höhe von 40.000 EURO für die abschließende Umstellung auf LED enthalten.

zu 140, 4212001 - Unterhaltung Gemeindestraßen

Unterhaltung Gemeindestraßen: insbesondere Sanierungsmaßnahmen der Straßendeckschicht (Asphalt)

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 541000 Gemeindestraßen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000		10.000	10.000	10.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-183.500		-143.500	-143.500	-143.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts			-173.500		-133.500	-133.500	-133.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			374.000		324.000	96.000	96.000
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			374.000		324.000	96.000	96.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-715.000	-535.000	-1.975.000	-160.000	-160.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-715.000	-535.000	-1.975.000	-160.000	-160.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit			-341.000	-535.000	-1.651.000	-64.000	-64.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)			-514.500	-535.000	-1.784.500	-197.500	-197.500

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I5410-0002 LSP Pliensbach: Straßensanierung							-160.000	-160.000
I5410-0007 Buswartehalle Göppinger Straße (Verpflichtungsermächtigungen)				-600.000	-300.000	-300.000 (-300.000)		
I5410-0010 Straßenneubau Baugebiet Rohrwiesenacker						-1.440.000		
I5410-0013 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000	-235.000	-235.000 (-235.000)		
I5410-0015 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hohenstauferstraße				-15.000				
Z5410-0001 LSP Pliensbach: Zuschuss Land für Straße/Platz							96.000	96.000
Z5410-0003 Zuschuss GVFG Buswartehalle Göppinger Straße				300.000		150.000		
Z5410-0005 Landeszuschuss barrierefrei. Ausbau Bushaltestellen				74.000		174.000		

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung 541001 Feldwege

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenstellen	541001	Feldwege
----------------------------------	--------	----------

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 541001 Feldwege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000
4212005	Unterhaltung Feldwege			10.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen			10.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-10.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen			25.000
4811300	Bauhofleistungen			25.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-25.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.000

Erläuterungen

zu 140, 4212005 - Unterhalt Feldwege

Unterhaltung Feldwege: Insbesondere Sanierungsmaßnahmen der Feldwegdeckschicht

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 541001 Feldwege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000				
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit			-25.000				
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)			-35.000		-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I5410-0017 Verkehrssicherung Feldweg bei Festplatz Pliensbach				-25.000				

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung - Durchführung der Straßenreinigung
 - Durchführung des Winterdienstes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500
3488001	Kostenersätze priv.-rechtl.		500	500
110	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.102,46	18.000	18.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.718,61	1.000	2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	383,85	2.000	2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		11.000	10.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen		4.000	4.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.102,46	18.000	18.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.102,46	-17.500	-17.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	24.708,71	25.000	24.000
4811300	Bauhofleistungen	24.708,71	25.000	24.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.708,71	-25.000	-24.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.811,17	-42.500	-41.500

Erläuterungen

zu 140, 4273000 - Aufwand f. bez. Leistungen/Waren

Aufwand für Bezug Streusalz

zu 140, 4273400 - Leistungsvergütung Unternehmen

Leistungsvergütung an Unternehmen für die Durchführung der Straßenreinigung

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.102,46	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-16.102,46	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-16.102,46	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb von e-Bikes	

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Anteilige ordentliche Erträge			
170	Transferaufwendungen		5.000	8.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	8.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00		
4431100	Geschäftsaufwendungen	80,00		
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80,00	5.000	8.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80,00	-5.000	-8.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80,00	-5.000	-8.000

Erläuterungen

zu 170 - 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/GV

Beteiligung der Gemeinde Zell u. A. an der Busverbindung Zell u. A. - Ohmden (Buslinie 165) mit 1/4 der nicht durch Ticketerlöse gedeckten Kosten (Beschluss GR vom 05.05.2020)
Die restlichen 3/4 werden jeweils von der Gemeinde Ohmden, dem Landkreis Göppingen sowie dem Landkreis Esslingen zu gleichen Teilen getragen.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80,00	-5.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-80,00	-5.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-80,00	-5.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung 551000 Grünanlagen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenstellen	551000	Grün- und Parkanlagen
----------------------------------	--------	-----------------------

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 551000 Grünanlagen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,54		
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.444,54		
110	Anteilige ordentliche Erträge	2.444,54		
120	Personalaufwendungen	30.571,74	30.910	30.910
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.733,20	10.000	12.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.643,07	7.500	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		500	500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	90,13	1.000	1.000
150	Abschreibungen	3.858,75	3.900	3.900
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.163,69	44.810	47.310
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.719,15	-44.810	-47.310
210	Erträge aus Internen Leistungen	8.877,54		
3811001	Innere Verrechnung Grünpflegekräfte	-8.877,54		
220	Aufwendungen für interne Leistungen	72.680,06	60.000	65.000
4811300	Bauhofleistungen	72.680,06	60.000	65.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.802,52	-60.000	-65.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-117.521,67	-104.810	-112.310

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 551000 Grünanlagen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.482,95	-40.910	-43.410		-44.100	-45.000	-45.700
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-51.482,95	-40.910	-43.410		-44.100	-45.000	-45.700
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.045,77						
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045,77						
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	3.045,77						
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-48.437,18	-40.910	-43.410		-44.100	-45.000	-45.700

Produktbeschreibung 551001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenstellen	551001	Freizeitanlagen und Spielflächen
----------------------------------	--------	----------------------------------

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 551001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,90	3.000	3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.327,90	3.000	3.000
150	Abschreibungen	1.482,18	1.500	1.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.810,08	4.500	4.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.810,08	-4.500	-4.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000
4811300	Bauhofleistungen		5.000	5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-5.000	-5.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.810,08	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 551001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.327,90	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-2.327,90	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-2.327,90	-8.000	-13.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I5510-0001 Spielgeräte Kinderspielplätze		-5.000	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung -Unterhaltung der Gewässerläufe inkl. Hochwasserschutz und Gehölzpflege

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.523,59	2.500	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.523,59	2.500	5.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.523,59	2.500	5.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.523,59	-2.500	-5.000
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	22.853,98	25.000	22.000
4811300	Bauhofleistungen	22.853,98	25.000	22.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.853,98	-25.000	-22.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.377,57	-27.500	-27.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.523,59	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-11.523,59	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-11.523,59	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
---------------------------------	----------	---------------------------------

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gräbern - Durchführen von Beerdigungen - Unterhaltung der Außenanlagen - Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungshalle
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492,90	500	500
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.851,67	36.000	39.000
3321003	Grabnutzungsgebühren	28.928,67	27.000	29.000
3321004	Bestattungsgebühren	11.923,00	9.000	10.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.461,40	2.000	1.500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	1.461,40	2.000	1.500
110	Anteilige ordentliche Erträge	42.805,97	38.500	41.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.152,28	5.000	16.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.321,74	4.000	5.000
4211001	Grabeinfassplatten			10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	830,54	1.000	1.000
150	Abschreibungen	20.176,45	20.200	20.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.973,57	9.000	9.000
4429900	Vermischte Ausgaben	486,07	4.000	2.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.487,50	5.000	7.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.302,30	34.200	45.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503,67	4.300	-4.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	39.804,19	40.000	37.700
4811001	Innere Verrechnung Grünpflegekräfte	8.877,54		
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	13.196,74	12.000	12.700
4811300	Bauhofleistungen	17.729,91	28.000	25.000
230	kalkulatorische Kosten	29.803,22	28.800	25.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.607,41	-68.800	-62.700
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.103,74	-64.500	-67.200

Erläuterungen

zu 100, 3591000 - sonstige ordentliche Erträge ör

Die sonstigen ordentlichen Erträge ör beinhalten insbesondere die Gebühren für die Grabräumung sowie Genehmigungsgebühren

zu 180, 4458000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattungen an übrige Bereiche: Insbesondere Erstattungsleistungen an Beerdigungsinstitut Holt

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.035,07	38.000	40.500		41.500	42.500	43.500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.125,85	-14.000	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	27.909,22	24.000	15.500		26.500	27.500	28.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000					
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000					
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-5.000					
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	27.909,22	19.000	15.500		26.500	27.500	28.500

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
I5530-0002 Sammelplatz Abfälle östlicher Friedhofsbereich		-5.000	-5.000					

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	- Maßnahmen im Bereich Natur-, Arten-, Streuobst- und Landschaftsschutz	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.675,00	5.000	4.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.675,00	5.000	4.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	3.675,00	5.000	4.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,57	13.000	9.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	3.000	3.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	3.518,57	10.000	6.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.518,57	13.000	9.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-843,57	-8.000	-5.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	11.537,02	13.500	12.000
4811300	Bauhofleistungen	11.537,02	13.500	12.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.537,02	-13.500	-12.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.380,59	-21.500	-17.000

Erläuterungen

zu 020, 3141000 - Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land

Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land: Zuweisungen für Baumschnitt

zu 180, 4429700 - Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge beinhalten folgende Mitgliedschaften:

- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Göppingen
- Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf
- Schwäbisches Streuobstparadies e. V.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.518,57	-13.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-843,57	-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-843,57	-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,65		
3421000	Erträge aus Verkauf	613,65		
110	Anteilige ordentliche Erträge	613,65		
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,08	1.000	1.000
4429900	Vermischte Ausgaben	2.721,56	1.000	1.000
4451000	Erstattungen an das Land	219,52		
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.941,08	1.000	1.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.327,43	-1.000	-1.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	4.432,48	1.000	500
4811300	Bauhofleistungen	4.432,48	1.000	500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.432,48	-1.000	-500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.759,91	-2.000	-1.500

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,65						
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.941,08	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-2.327,43	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-2.327,43	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 555100 Landwirtschaft

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger 55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung - Förderung und Unterstützung der Landwirtschaft

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 555100 Landwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,99	100	100
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	92,99	100	100
110	Anteilige ordentliche Erträge	92,99	100	100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,92	1.100	1.100
4429900	Vermischte Ausgaben	790,92	1.100	1.100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790,92	1.100	1.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-697,93	-1.000	-1.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-697,93	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu 180, 4429900 - vermischte Ausgaben

Insbesondere Übernahme der Rinderbesamungskosten

Lt. GR-Beschluss vom 19.11.2004 übernimmt die Gemeinde Zell u. A. 90% der Rinderbesamungskosten

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 555100 Landwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,99	100	100		100	100	100
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790,92	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-697,93	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-697,93	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Produktbeschreibung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung - Gewerbepark Wängen

Zell u. A.

Zugeordnete Kostenträger	57100000	Wirtschaftsförderung - Gewerbepark Wängen
---------------------------------	----------	-------------------------------------------

Kurzbeschreibung	- Förderung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft - Abwicklung des Gewerbepark Wängens insb. Abrechnung der Betriebskostenumlage und Verrechnung des Gewerbesteueraufkommens
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung - Gewerbepark Wängen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.881,10	108.000	119.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	185.650,18	100.000	112.500
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	6.230,92	8.000	
3488020	Kostensätze öff.-rechtl.			7.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	191.881,10	108.000	119.500
170	Transferaufwendungen	5.304,93	15.000	15.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.304,93	15.000	15.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.300,34	200.000	225.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	371.300,34	200.000	225.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.605,27	215.000	240.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.724,17	-107.000	-120.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-184.724,17	-107.000	-120.500

Erläuterungen
zu 070, 3483000 - Erstattungen von Zweckverbänden

Erstattungen von Zweckverbänden: Anteil der Gemeinde Zell u. A. am Gewerbesteueraufkommen des Gewerbepark Wängen

zu 070, 3488001 - Kostensätze ör

Insbesondere Verwaltungskostenbeitrag und Erstattung der Straßenreinigung an die Gemeinde Zell u. A.

zu 180, 4453000 - Erstattung an Zweckverbände

Weiterleitung des gesamten Gewerbesteueraufkommens des Gewerbepark Wängens an den Gewerbepark Wängen. Der Gewerbepark Wängen verteilt das Gewerbesteueraufkommen anschließend auf die Gemeinden Aichelberg, Hattenhofen und Zell u. A.

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung - Gewerbepark Wängen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.881,10	108.000	119.500		119.500	119.500	119.500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.021,16	-215.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-190.140,06	-107.000	-120.500		-120.500	-120.500	-120.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-190.140,06	-107.000	-120.500		-120.500	-120.500	-120.500

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH3 Teilhaushalt 3

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	5.071.188,71	4.815.900	4.547.600
3011000	Grundsteuer A	9.923,96	10.000	9.800
3012000	Grundsteuer B	526.224,71	505.000	530.000
3013000	Gewerbsteuer	1.746.886,91	1.400.000	1.400.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.390.355,43	2.165.800	2.202.800
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.121,21	174.800	207.000
3031000	Vergnügungssteuer	1.240,49	1.000	1.000
3032000	Hundesteuer	20.152,00	24.300	25.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	175.284,00	185.000	172.000
3052000	Sonstige Ausgleichsleistungen		350.000	
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	775.252,80	943.000	734.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	775.252,80	897.000	734.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		46.000	
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500
3411000	Mieten	1.500,00	1.500	1.500
080	Zinsen und ähnliche Erträge	10,78	150	6.900
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	7,47		
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	3,31	150	6.900
110	Anteilige ordentliche Erträge	5.847.952,29	5.760.550	5.290.000
150	Abschreibungen	2.130,01		1.800
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.438,92	17.400	5.200
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.557,80	15.900	4.800
4518000	Zinsaufwendungen an sons. Bereich (u.a. Leasing)	1.881,12	1.500	400
170	Transferaufwendungen	2.984.416,04	2.753.100	2.755.000
4341000	Gewerbsteuerumlage	350.869,20	136.000	137.000
4371000	FAG-Umlage	1.006.894,10	1.040.000	1.023.000
4372000	Kreisumlage	1.475.248,64	1.402.000	1.409.000
4373002	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	130.763,99	155.000	166.000
4373003	Umlage Verband Region Stuttgart	20.640,11	20.100	20.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.006.984,97	2.770.500	2.762.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.840.967,32	2.990.050	2.528.000
230	kalkulatorische Kosten	-275.669,37	-271.720	-240.300
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	275.669,37	271.720	240.300
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.116.636,69	3.261.770	2.768.300

Produktbeschreibung Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Zell u. A.		
Zugeordnete Kostenträger	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuereinnahmen - Allgemeine Zuweisungen - Allgemeine Umlagen 	

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	5.071.188,71	4.815.900	4.547.600
3011000	Grundsteuer A	9.923,96	10.000	9.800
3012000	Grundsteuer B	526.224,71	505.000	530.000
3013000	Gewerbsteuer	1.746.886,91	1.400.000	1.400.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.390.355,43	2.165.800	2.202.800
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.121,21	174.800	207.000
3031000	Vergnügungssteuer	1.240,49	1.000	1.000
3032000	Hundesteuer	20.152,00	24.300	25.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	175.284,00	185.000	172.000
3052000	Sonstige Ausgleichsleistungen		350.000	
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	775.252,80	943.000	734.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	775.252,80	897.000	734.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		46.000	
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500
3411000	Mieten	1.500,00	1.500	1.500
110	Anteilige ordentliche Erträge	5.847.941,51	5.760.400	5.283.100
150	Abschreibungen	2.130,01		1.800
170	Transferaufwendungen	2.984.416,04	2.753.100	2.755.000
4341000	Gewerbsteuerumlage	350.869,20	136.000	137.000
4371000	FAG-Umlage	1.006.894,10	1.040.000	1.023.000
4372000	Kreisumlage	1.475.248,64	1.402.000	1.409.000
4373002	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	130.763,99	155.000	166.000
4373003	Umlage Verband Region Stuttgart	20.640,11	20.100	20.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.986.546,05	2.753.100	2.756.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.861.395,46	3.007.300	2.526.300
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.861.395,46	3.007.300	2.526.300

Erläuterungen

zu 010, 3013000 - Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer beinhaltet das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Zell u. A. und des Gewerbeparks Wängen. Die Verrechnung des Anteils vom Gewerbepark Wängen zwischen den Gemeinden Aichelberg, Hattnhofen und Zell u. A. ist beim Produkt 571000 "Wirtschaftsförderung - Gewerbepark Wängen" ersichtlich.

zu 060, 3411000 - Mieten und Pachten

Jagdpacht

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.880.693,62	5.760.400	5.283.100		5.427.100	5.764.100	5.858.100
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.984.416,04	-2.753.100	-2.755.000		-2.971.000	-2.736.000	-2.860.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-) des Ergebnishaushalts	2.896.277,58	3.007.300	2.528.100		2.456.100	3.028.100	2.998.100
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.332,06	-6.000	-6.000		-3.000	-12.000	-4.000
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.332,06	-6.000	-6.000		-3.000	-12.000	-4.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-7.332,06	-6.000	-6.000		-3.000	-12.000	-4.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	2.888.945,52	3.001.300	2.522.100		2.453.100	3.016.100	2.994.100

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
l6110-0001 Vermögensumlage GVV Raum Bad Boll	-7.332	-6.000	-6.000	-6.000		-3.000	-12.000	-4.000

Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Zell u. A.		
Zugeordnete Kostenträger	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge und -aufwendungen - Kredite - Mietkauf/Finanzierungsleasing 	

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
080	Zinsen und ähnliche Erträge	10,78	150	6.900
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	7,47		
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	3,31	150	6.900
110	Anteilige ordentliche Erträge	10,78	150	6.900
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.438,92	17.400	5.200
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.557,80	15.900	4.800
4518000	Zinsaufwendungen an sons. Bereich (u.a. Leasing)	1.881,12	1.500	400
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.438,92	17.400	5.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.428,14	-17.250	1.700
230	kalkulatorische Kosten	-275.669,37	-271.720	-240.300
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	275.669,37	271.720	240.300
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	255.241,23	254.470	242.000

Haushaltsplan 2021 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,78	150	6.900		13.800	13.800	13.800
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.574,67	-17.400	-5.200		-4.000	-2.800	-2.400
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-21.563,89	-17.250	1.700		9.800	11.000	11.400
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-21.563,89	-17.250	1.700		9.800	11.000	11.400



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts											
Zell u. A.											
Produktbereich	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen u. Umi. sowie privatrecht. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
EURO (€)											
11	Innere Verwaltung	177.050	6.500	-790.500	-276.750	-20.000	-192.650	511.700	-34.400		-619.050
12	Sicherheit und Ordnung	45.500		-77.200	-62.200	-3.700			-1.500		-164.650
21	Schulträgeraufgaben	188.400	500	-129.890	-168.500	-5.000	-161.400		-55.000		-330.890
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	1.500				-5.500					-4.000
28	Sonstige Kulturpflege	10.800			-500	-17.000	-15.000	-10.000			-31.700
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					-3.000					-3.000
31	Soziale Hilfen	8.000		-1.300	-13.760		-1.700		-1.000		-9.760
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	578.880		-1.122.000	-97.000		-118.300		-21.500		-779.920
42	Sport und Bäder	21.200		-21.010	-99.500		-43.170		-96.500		-238.980
51	Räumliche Planung und Entwicklung			-102.700	-130.000		-10.000		-500		-243.200
53	Ver- und Entsorgung	983.290	98.500	-21.820	-198.500	-313.500	-264.010	114.000	-65.100	-215.300	117.560
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	144.400			-211.000	-8.000	-236.100		-198.000		-508.700
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	43.600	1.500	-30.910	-36.500		-46.000		-142.200		-235.510
57	Wirtschaft und Tourismus	119.500				-15.000	-225.000				-120.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	735.500	4.554.500			-2.755.000	-7.000			240.300	2.768.300
Gesamtsumme		3.057.620	4.661.500	-2.297.330	-1.294.210	-3.145.700	-1.385.880	625.700	-625.700		-404.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
Produktbereich	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)
11	-1.023.400	10.000	-1.173.000	-2.186.400			-2.186.400
12	-134.350	48.000	-25.000	-111.350			-111.350
21	-220.290	24.000	-36.000	-232.290			-232.290
27	-4.000			-4.000			-4.000
28	-21.700			-21.700			-21.700
29	-3.000			-3.000			-3.000
31	-8.760			-8.760			-8.760
36	-709.020	250.000	-1.053.000	-1.512.020			-1.512.020
42	-103.510		-55.000	-158.510			-158.510
51	-242.700			-242.700			-242.700
53	419.340		-690.000	-270.660			-270.660
54	-209.000	374.000	-740.000	-575.000			-575.000
55	-42.910		-10.000	-52.910			-52.910
57	-120.500			-120.500			-120.500
61	2.529.800		-6.000	2.523.800	3.000.000	-285.000	5.238.800
Gesamtsumme	106.000	706.000	-3.788.000	-2.976.000	3.000.000	-285.000	-261.000



Investitionsprogramm

Investitionen Produkt 111000 Steuerung und Organisation										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
11110-0002	Digitalisierung, Gemeinderatsarbeit				-25.000					
EURO (€)										
Investitionen Produkt 111200 Steuerungsunterstützung										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
11112-0001	Bewegliches Vermögen Rathaus		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
11112-0002	Digitalisierung, Verwaltung				-30.000					
EURO (€)										
Investitionen Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
11124-0002	Im Kребen 10 Gemeindepflegeh. Erweiterung Planung			-10.000	-45.000					
11124-0003	Erwerb Gebäude Lindenstraße 4	-439.992,00								
11124-0004	Bewegliches Vermögen Pflensbacher Straße 11	-1.250,00								
11124-0005	Ausbau Dachgeschoss Lindenstr. 4							-150.000		
11124-0006	Städtebaulicher Grunderwerb							-250.000		
11124-0007	Ausbau EG Lindenstr. 4 - zusätzliches WC				-25.000					
EURO (€)										
Investitionen Produkt 112500 Bauhof										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
11125-0001	Bewegliches Vermögen Bauhof	-3.708,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
11125-0002	Rasenkehrmaschine				-35.000					
EURO (€)										

Investitionen Produkt 113300 Grundstücksmanagement										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
EURO (€)										
I1133-0001	Grundstückskäufe allgemein	-5.191,43	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000		
I1133-0002	Grundstückskäufe Baulandumlegung Rohrwiesenacker	-556.656,86	-302.200	-302.200	-900.000	-1.500.000				
I1133-0003	Grunderwerbsnebenkosten	-369,00								
Z1133-0001	Grundstücksverkäufe allgemein	30.314,23	280.000	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Z1133-0002	Grundstücksverkäufe Baulandumlegung Rohrwiesenack.					6.500.000				
Investitionen Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
EURO (€)										
I1260-0001	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-6.225,46	-10.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
I1260-0002	LF 10	-3.451,00	-280.000	-375.000						
I1260-0003	Digitalisierung Funk					-30.000				
I1260-0004	Absauganlage Feuerwehrmagazin				-20.000					
Z1260-0001	Landeszuschuss LF 10			46.000	46.000					
Z1260-0002	Verkauf LF 8				2.000					
Investitionen Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
EURO (€)										
I2110-0001	Bewegliches Vermögen Grundschule	-9.938,16	-5.000	-5.000	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Z2110-0001	Zuschüsse und Spenden für BGA Schule	1.500,00								
Z2110-0002	Landeszuschuss Digitalpakt				24.000					

Investitionen 365000 Gemeindegarten/-krippe										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungsübertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	
EURO (€)										
I3650-0001	Bewegliches Vermögen Kindergarten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
I3650-0002	Neubau Kinderkrippe - Gebäude	-206.253,27	-2.000.000	-2.000.000	-500.000					
I3650-0003	Neubau Kinderkrippe Außenanlagen				-400.000					
I3650-0004	Neubau Kinderkrippe - Ausstattung				-100.000					
Z3650-0001	Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kindergarten		200.000	200.000	130.000					
Z3650-0002	Zuschuss Fachförderung Neubau Kindergarten		128.000	128.000	120.000					
Investitionen 365002 Naturkindergarten Pliensbach										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungsübertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	
EURO (€)										
I3650-0005	Bauwagen/Schäferwagen für Naturkindergarten				-50.000					
Investitionen Produkt 424101 Gemeindehalle										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungsübertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	
EURO (€)										
I4241-0001	Bewegliches Vermögen Halle		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
I4241-0003	Lautsprecher-/Beschallungsanlage Halle				-50.000					
Investitionen Produkt 424102 Sportplatz										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungsübertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	
EURO (€)										
I4241-0002	Neubau Sportplatz		-20.000	-20.000						

Investitionen Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
EURO (€)										
15310-0001	Beteiligung Netze BW				-520.000					
Investitionen Produkt 533000 Wasserversorgung										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
EURO (€)										
15330-0002	Hausanschlüsse Wasser allgemein		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
15330-0003	Wasserleitungsneubau Neubaugebiet Rohrwiesenäcker	-4.983,37				-360.000		-130.000		
15330-0004	LSP Pflensbach: WL Weiler Str. Nord									
15330-0006	WL Blumenstraße	-197.584,31								
15330-0007	LSP Pflensbach: WL Weiler Str. Süd						-80.000			
15330-0011	Wasserhausanschlüsse Gewerbepark Wängen		-18.000	-18.000						
15330-0012	Wasserleitung Goethestraße				-110.000					
Investitionen Produkt 536000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
EURO (€)										
15360-0001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-6.980,00	-55.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
15360-0002	Einzahlung Stammkapital ZV Gigabit Landkreis GP	-31,35								
Investitionen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
EURO (€)										
15380-0003	Hausanschlüsse Abwasser allgemein		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
15380-0006	LSP Pflensbach: Kanal Weiler Str. Süd						-130.000			
15380-0007	Kanal Blumenstraße	-335.590,13								

Investitionen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungsübertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	
EURO (€)										
I5380-0008	LSP Pflensbach: Kanal Weiler Str. Nord							-235.000		
I5380-0009	Hausanschlüsse Abwasser Gewerbepark Wängen		-43.000	-43.000						
I5380-0010	Kanal Gewerbegebiet Raubis	-18.610,14								
I5380-0011	Schmutzwasserkanal Neubaugebiet Rohrwiesenacker	-4.983,37				-540.000				
I5380-0012	Regenwasserkanal Neubaugebiet Rohrwiesenacker					-480.000				
Z5380-0004	Klarbeiträge Gewerbepark Wängen	5.759,60								
Investitionen 541000 Gemeindestraßen										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungsübertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	
EURO (€)										
I5410-0002	LSP Pflensbach: Straßensanierung						-160.000	-160.000		
I5410-0007	Buswartealle Göppinger Straße (Verpf.-Ermächt.)				-600.000	-300.000 (-300.000)			-300.000	
I5410-0010	Straßenneubau Baugebiet Rohrwiesenacker					-1.440.000				
I5410-0013	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen (Verpf.-Ermächt.)				-100.000	-235.000 (-235.000)			-235.000	
I5410-0015	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hohenstaufenstraße				-15.000					
Z5410-0001	LSP Pflensbach: Zuschuss Land für Straße/Platz						96.000	96.000		
Z5410-0003	Zuschuss GVFG Buswartealle Göppinger Straße				300.000	150.000				
Z5410-0005	Landeszuschuss barrierefrei: Ausbau Bushaltestellen				74.000	174.000				
Investitionen 541001 Feldwege										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungsübertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	
EURO (€)										
I5410-0017	Verkehrssicherung Feldweg bei Festplatz Pflensbach				-25.000					

Investitionen 551001 Freizeitanlagen und Spielplätze										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
15510-0001	Spielgeräte Kinderspielplätze		-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Investitionen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
15530-0002	Sammelplatz Abfälle östlicher Friedhofsbereich		-5.000	-5.000						
Investitionen Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 mit Ermächtigungs- übertragungen 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	
16110-0001	Vermögensumlage GVV Raum Bad Boll	-7.332,06	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	-12.000	-4.000		



Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022	2023	2024
2021	535	0	0
Summe	535	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	250



Schuldenstandsübersicht

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.406	5.134
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12	2
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.418	5.136

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

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

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.406	5.134
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	12	2
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.418	5.136

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredits in €			Zinssatz in %	Schuldendienst für kommendes Haushaltsjahr in €			voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres	Zinsfestschreibung bis
			ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Zins	Tilgung	insgesamt		
01.	<u>DKB AG</u> 6704 170 601	2020	339.000,00		330.525,00	0,01	31,78	33.900,00	33.931,78	296.625,00	30.09.2030
02.	<u>DZ HYP</u> 3019756001	2004	250.000,00	97.500,00	87.500,00	4,13	3.045,88	10.000,00	13.045,88	77.500,00	30.09.2029
03.	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> 5 245 034	2012	733.073,00	223.973,00	142.517,00	0,10	111,98	81.456,00	81.567,98	61.061,00	15.08.2022
04.	6 279 941	2012	1.330.000,00	369.430,00	221.650,00	0,86	1.429,60	147.780,00	149.209,60	73.870,00	15.02.2022
05.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> 6 000 434 852	2010	565.000,00	355.950,00							
06.	<u>L-Bank</u> 9100 327 416	1986	56.753,40	24.187,21	23.455,94	0,50	116,36	734,94	851,30	22.721,00	01.11.2050
07.	9100 428 873	2020	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00			1.600.000,00	16.08.2030
	Summe		4.873.826,40	1.071.040,21	2.405.647,94		4.735,60	273.870,94	278.606,54	2.131.777,00	
	<u>Darlehensneuaufnahmen 2021</u>		3.000.000,00							3.000.000,00	
	Summe		7.873.826,40	1.071.040,21	2.405.647,94		4.735,60	273.870,94	278.606,54	5.131.777,00	



Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.188.620,79 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-500.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= Liquidität zum Jahresanfang	688.621 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorvorjahrs	-109.000 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten aus Vorvorjahren	46.000 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-200.000 €	-261.000 €	111.000 €	74.000 €	-223.000 €
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	425.620,79 €	164.621 €	275.621 €	349.621 €	126.621 €
10	- davon gebunden für Sonderrücklagen und bestimmte Zwecke					
11	= voraussichtlich freie Liquidität zum Jahresende	425.620,79 €	164.621 €	275.621 €	349.621 €	126.621 €

Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 Gem HVO <small>(2 v. H. der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</small>		158.039 €		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------	--	--

Berechnung des Mindestbetrags nach § 22, Abs 2 GemHVO für das laufende Haushaltsjahr

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	9.264.194,74 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2019	7.315.129,82 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2020	<u>7.126.475,00 €</u>

Durchschnitt 7.901.933,19 €

Mindestliquidität 2,00% 158.038,66 €



Ergebnisrücklage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ergebnisrücklage

Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres
1	Rücklage ordentliches Ergebnis	210.096,56	190.000,00	400.096,56	-400.096,56	0,00
2	Rücklage Sonderergebnis	13.003,01		13.003,01	-3.903,44	9.099,57
3	zweckgebundene Rücklagen			0,00		0,00
4	Summe 1 - 4	223.099,57	190.000,00	413.099,57	-404.000,00	9.099,57



Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich Zahl der Stellen 2020
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	2,00	2,00
	A 12		
Mittlerer Dienst	A 9	0,88	0,88
	A 8	0,80	
	A7		0,80
Insgesamt		4,68	3,88

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich Zahl der Stellen 2020
	S 16	1,00	1,00
	9a	0,91	0,91
	S 8a	16,91	12,03
	8		0,00
	7		1,00
	6	1,00	2,00
	S 5		
	5	3,83	3,79
	S 4	1,00	1,00
	4	1,00	
	S 2	0,45	0,72
	2	6,42	7,01
	Stundensatz	0,73	0,50
	Festgehalt	0,76	0,76
Insgesamt		34,01	30,72
Beschäftigte insgesamt (A+B)		38,69	34,60

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt, Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
111000	Steuerung und Organisation	1,00												
111200	Steuerungsunterstützung					0,50					0,66	0,80		
112200	Finanzverwaltung, Kasse					0,30								
122000	Ordnungswesen					0,50					0,22			
511000	Städtebaul. Rahmenplanung					0,70								
Insgesamt		1,00				2,00					0,88	0,80		

II. Beschäftigte

Abschnitt, Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												
		S 16	9a	S 8a	7	6	5	S 4	4	S 2	2	Stundensatz	Festgehalt	
111000	Steuerung und Organisation													
111200	Steuerungsunterstützung						1,00					0,26		
112200	Finanzverwaltung, Kasse		0,46											
112450	Gebäude Frühlingstr. 26													
112500	Bauhof					1,00	2,00		1,00			1,00		
122000	Ordnungswesen													
126000	Brandschutz, Feuerwehr											0,72		
211000	Grundschule						0,83					1,50	0,76	
318000	Betreuung Integration											0,02		
362000	Jugendhaus													
365000	Gemeindekindergarten	1,00		16,91				1,00		0,45	2,33	0,27		
424100	Sport-/Mehrzweckhalle										0,13			
511000	Städtebaul. Rahmenplanung		0,45											
537000	Grüngutsammelplatz										0,30			
537001	Wertstoffhof										0,16			
551000	Grünanlagen											0,46		
Insgesamt		1,00	0,91	16,91		1,00	3,83	1,00	1,00	0,45	6,42	0,73	0,76	

Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich Zahl der Stellen 2020
PIA-Praktikant (Praxisorientierte Ausbildung zur Erzieherin)	Anwärterbezüge	1,00	1,00
Vorpraktikanten	fester Satz	1,00	
Anerkennungspraktikanten	fester Satz		
Insgesamt		2,00	1,00



Zuweisungen und Umlagen

A. Grundlagen

2021

1. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020 (lt. Statistischem Landesamt):

3.145

2. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen 2019	9.914	526.023	1.541.019
Hebesätze	350	380	360
Anrechnungssätze	195	185	290
Anrechnungsbeträge	5.523	256.090	1.241.376
Summe der Anrechnungsbeträge			1.502.989
abzüglich Gewerbesteuerumlage			-273.958
zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.307.345
zuzüglich Familienlastenausgleich			171.114
zuzüglich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80%)			159.768
Steuerkraftmesszahl			3.867.258

3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	3.867.258
zzgl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019	467.261
Steuerkraftsumme	4.334.519

4. Bedarfsmesszahl

4.1 Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl	3.145	
multipliziert mit Kopfbetrag A lt. Haushaltserlass	<u>1.405</u>	
		4.418.725

4.2 Bedarfsmesszahl B

Einwohnerzahl	3.145	
multipliziert mit Kopfbetrag B lt. Haushaltserlass	<u>35</u>	
		110.075

Bedarfsmesszahl gesamt

4.528.800

B. Berechnung

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

geschätzter Gesamtanteil an der Einkommensteuer	6.500.000.000
multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl	0,0003389
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.202.850

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100.000.000
multipliziert mit der Umsatzsteuerschlüsselzahl	0,0001884
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.240

3. Familienleistungsausgleich

geschätzter Gesamtanteil am Familienleistungsausgleich	510.000.000
multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl	0,0003389
Familienleistungsausgleich	172.839

4. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	4.528.800
abzüglich Steuerkraftmesszahl	3.867.258
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%
Schlüsselzuweisungen	463.079

5. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl	3.145
Gewichtung nach § 4 FAG	115%
multipliziert mit Pauschalbetrag	75,0
Kommunale Investitionspauschale	271.256

6. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	1.400.000
multipliziert mit Umlagesatz	35,0
dividiert durch Hebesatz	360
Gewerbesteuerumlage	136.111

7. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	4.334.519
multipliziert mit Umlagesatz	23,60%
Finanzausgleichsumlage	1.022.946

8. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	4.334.519
multipliziert mit Umlagesatz	32,50%

