

Gemeinde Zell u. A.



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2022

Endfassung aufgrund der Beschlussfassung
des Gemeinderats am 09.12.2021



INHALTSVERZEICHNIS



	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Gde. Zell u. A. und Gewerbepark Wängen....	51
Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	53
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte	57
Haushaltsquerschnitt	165
Investitionsprogramm	169
Verpflichtungsermächtigungen	177
Schuldenstandübersicht	179
Entwicklung der Liquidität.....	183
Stand der Ergebnistrücklage	185
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	187
Stellenplan.....	189
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen.....	193

Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Zell u. A. am 09.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.405.770 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.827.770 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 422.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	53.000 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-53.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 475.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.111.820 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.924.820 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	187.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.693.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.551.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.142.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.329.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) von	1.803.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.803.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 474.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	0 €
--	------------

§ 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	800.000 €
---	------------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.000.000 €
---	--------------------

§ 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., 09.12.2021

Christopher Flik
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

Grundlage für den Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Zell u. A. für das Jahr 2022 bilden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen. Die Orientierungsdaten wurden am 04. August 2021 veröffentlicht.

Der Haushaltserlass des Landes BW berücksichtigt dabei die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung, die vom 10.05 - 12.05.2021 als Videokonferenz stattfand.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

2. Finanzsituation im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Zell u. A. weist, wie schon im Vorjahr prognostiziert, im Ergebnishaushalt ein erhebliches Defizit aus.

Insgesamt ergibt sich beim veranschlagten ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe **584.000 €** (Vorjahr: 404.000 €) aus. Hinzu kommt ein Defizit beim Sonderergebnis von weiteren 53.000 €, sodass sich ein veranschlagtes Gesamtdefizit von **637.000 €** ergibt.

Das hohe Defizit des Ergebnishaushaltes ist auf die gestiegenen Personalkosten, die gestiegenen Abschreibungen sowie auf die Nivellierungsmechanismen des kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen.

- Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 202.120 € (Anstieg von 2.297.330 € auf 2.499.450 €) und sind insbesondere auf die in den Jahren 2021 und 2022 erweiterten Betreuungsangebote zurückzuführen (Einführung der erweiterten Kernzeitenbetreuung, Schaffung einer 5. Gruppe im Gemeindekindergarten, Schaffung einer 3. Gruppe im Zeller Vogelneule sowie Inbetriebnahme des Naturkindergartens in Pliensbach).
- Die Abschreibungen steigen um 76.020 € (Anstieg von 826.930 € auf 902.950 €) und

sind insbesondere auf den Krippenanbau an der Gemeindehalle zurückzuführen.

Neben diesen beiden Aspekten ist der vorliegende Haushaltsplanentwurf von den Nivellierungsmechanismen des kommunalen Finanzausgleiches gekennzeichnet. Der kommunale Finanzausgleich gleicht sowohl steuerstarke als auch steuerschwache Jahre mit einer Zeitverzögerung von 2 Jahren aus. Basis für die Berechnung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraft des Jahres 2020. Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Zell u. A. mit 683.031 € im Vergleich zum Jahr 2019 (467.261 €) vergleichsweise hohe Schlüsselzuweisungen erhalten. Durch die hohen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 steigt die Steuerkraftsumme der Gemeinde Zell u. A. im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 4.334.517 € (2021) auf 4.660.803 € (2022). Da sowohl Kreisumlage als auch Finanzausgleichumlage steuerkraftbasiert berechnet werden, führt die hohe Steuerkraft der Gemeinde Zell u. A. im Haushaltsjahr 2022 zu einem Anstieg der Kreisumlage um 106.000 € (von 1.409.00 € auf 1.515.000 €) und zu einem Anstieg der Finanzausgleichsumlage um 72.000 € (Anstieg von 1.023.000 € auf 1.095.000 €) gegenüber dem Vorjahr.

Trotz des Defizits im Ergebnishaushalt möchte die Verwaltung dem Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2022 einen Haushaltsplanentwurf vorlegen, der im laufenden Betrieb erneut auf wesentliche Einschnitte verzichtet.

Wie schon im Haushaltsjahr 2021 wird die Vorgabe eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts und damit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs verfehlt. Der Ressourcenverbrauch 2022 mit Abschreibungen von 902.950 € abzüglich Auflösungen von 293.950 € (somit 609.000 €) kann somit nicht erwirtschaftet werden.

Im Finanzplanungsjahr 2023 kann der Ergebnishaushalt ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Die Verwaltung geht im Haushaltsjahr 2023 von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 200.000 € aus. Ab dem Jahr 2024 hofft die Verwaltung wieder ausgeglichene Ergebnishaushalte vorlegen zu können. Im Finanzplanungsjahr 2024 geht die Verwaltung von einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis in Höhe von 185.000 € aus. Im Finanzplanungsjahr 2025 sehen die derzeitigen Planungen ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 55.000 € vor.

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen sollte allen Beteiligten klar sein, dass bei einer weiteren Verschärfung der Rahmenbedingungen oder einer eventuellen Rezession die Gemeinde Zell u. A. sofortige Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen muss. Zudem wird die weitere wirtschaftliche Entwicklung zeigen, ob und inwieweit bereits im weiteren Haushaltsvollzug haushaltswirtschaftliche Maßnahmen vorzunehmen sind.

3. Ergebnishaushalt

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

Aufgrund der vorliegenden Plandaten ergibt sich beim ordentlichen Ergebnishaushalt folgende Entwicklung:

Ertrags-/ Aufwandsart	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	7.719.120 €	8.237.770 €	8.528.150 €	8.950.700 €	9.019.700 €
Ordentliche Aufwendungen	8.123.120 €	8.821.770 €	8.728.150 €	8.765.700 €	8.964.700 €
Ordentliches Ergebnis	-404.000 €	-584.000 €	-200.000 €	185.000 €	55.000 €

Wie bereits oben ausgeführt, ergibt sich im Planjahr 2022 ein Defizit beim ordentlichen Ergebnis in Höhe 584.000 €. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt das kalkulierte Defizit 200.000 €. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 hofft die Verwaltung wieder geringfügige Überschüsse in Höhe von 185.000 € bzw. 55.000 € beim ordentlichen Ergebnis erzielen zu können.

Allerdings können die prognostizierten Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum je nach Entwicklung der konjunkturellen Lage deutlich nach oben oder unten abweichen.

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

Das veranschlagte negative Sonderergebnis in Höhe von 53.000 € resultiert aus dem geplanten Abbruch des Gebäudes Pliensbacher Straße 9 u. 11. Das Gebäude Pliensbacher Straße 9 und 11 hat einen Restbuchwert von 53.000 €. Laut Bilanzierungsleitfaden sind noch vorhandene Restbuchwerte bei Gebäudeabbrüchen außerordentlich abzuschreiben und führen so zu dem veranschlagten negativen Sonderergebnis.

3.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge betragen entsprechend der nachfolgenden Darstellung 8.237.770 €.

lfd. Nr.	Steuereinnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	4.855.605,93 €	4.547.600 €	4.772.200 €
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.496.156,72 €	1.185.780 €	1.334.380 €
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	292.003,46 €	296.500 €	293.950 €
040	Sonstige Transfererträge			
050	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.118.721,08 €	1.091.410 €	1.163.750 €
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.210,56 €	197.200 €	188.200 €
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.472,22 €	286.730 €	366.090 €
080	Zinsen und ähnliche Erträge	1.533,99 €	6.900 €	13.800 €
090	Aktiviertete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	7.468,91 €		
100	Sonstige ordentliche Erträge	146.447,58 €	107.000 €	105.400 €
Gesamt		8.333.620,45 €	7.719.120 €	8.237.770 €

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuereinnahmen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	9.017 €	9.800 €	9.700 €
Grundsteuer B	585.716 €	530.000 €	545.000 €
Gewerbsteuer	1.279.329 €	1.400.000 €	1.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.214.172 €	2.202.800 €	2.304.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.065 €	207.000 €	199.000 €
Vergnügungssteuer	4.112 €	1.000 €	1.000 €
Hundesteuer	27.708 €	25.000 €	26.000 €
Sonstige steuerähnliche Erträge			1.500 €
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	160.285 €	172.000 €	186.000 €
Sonstige Ausgleichsleistungen	357.202 €		
Gesamt	4.855.606 €	4.547.600 €	4.772.200 €

Grundsteuer

Die Grundsteuer wird im Zuge der gesetzlich vorgeschriebenen Grundsteuerreform zum 01.01.2025 einer Veränderung unterliegen, die sich aber aufkommensneutral darstellen soll. Im vorliegenden Entwurf sind die Hebesätze für die Grundsteuer A unverändert mit 350 v. H. und die Hebesätze für die Grundsteuer B unverändert mit 380 v. H. eingeplant.

Zum 01.01.2025 tritt die neue Grundsteuerreform in Kraft. Hierzu hat der Landtag Baden-Württemberg am 04.11.2020 das neue Landesgrundsteuergesetz beschlossen.

In der Übergangszeit bis 2024 dürfen die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des derzeit geltenden Rechts erheben. Bis zum Haushaltsjahr 2024 ist die Grundsteuer damit 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 und der Grundstücksgröße ausgerichtet werden. Dieser, so die Überlegung des Gesetzgebers, spiegele den Verkehrswert eines (fiktiv) unbebauten Grundstücks lageabhängig wider und verkörpere das abstrakte Nutzenpotenzial eines Grundstücks. Das Maß und die Art der baulichen Nutzung wird dabei künftig keine Rolle mehr spielen.

Die Berechnung der Grundsteuer B erfolgt dabei nach folgenden Formeln:

Grundsteuerwert = Grundstücksfläche x Bodenrichtwert

Grundsteuermessbetrag = Grundsteuerwert x Steuermesszahl

Grundsteuer = Grundsteuermessbetrag x Hebesatz

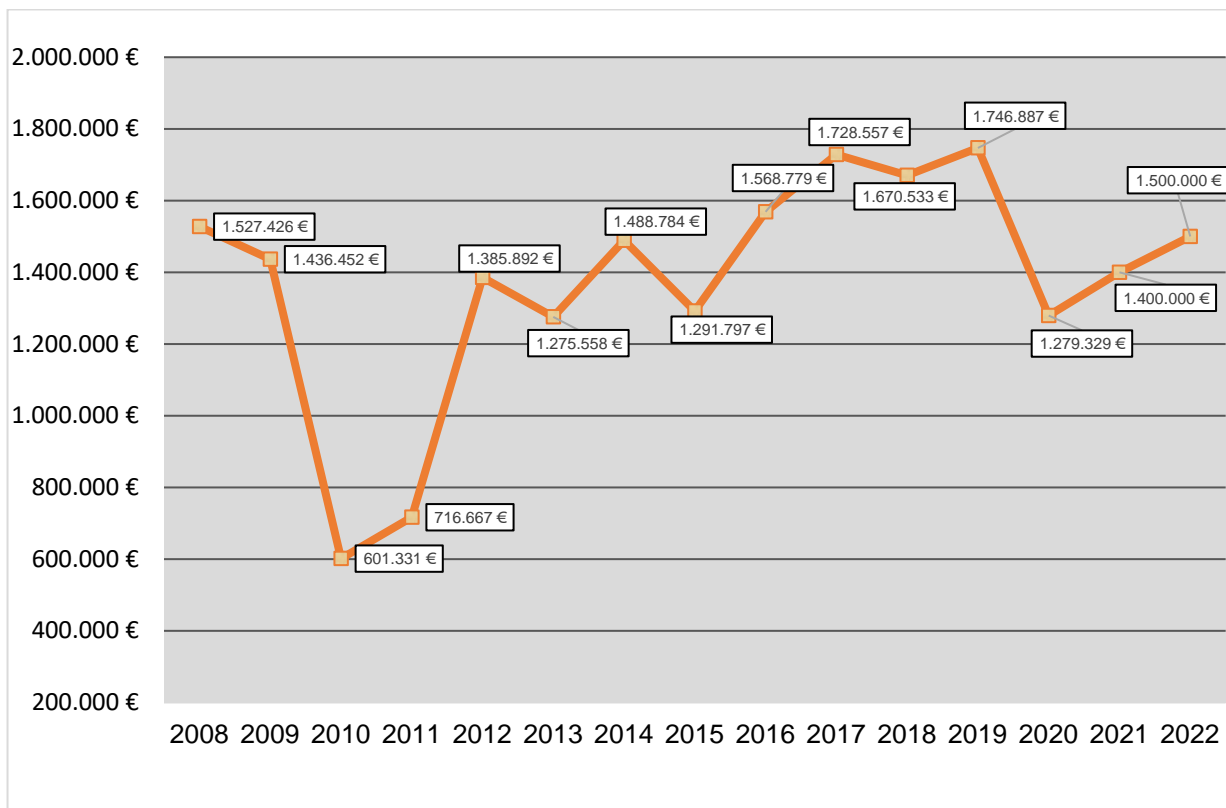
Dass für die Berechnung der Grundsteuer künftig nur noch die Bodenrichtwerte herangezogen werden sollen, führt in der Praxis zu der Problematik, dass bei gleichem Bodenrichtwert für ein Einfamilienhaus auf einem 750 m² großen Grundstück künftig die gleiche Grundsteuer zu bezahlen sein wird, wie für ein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

Bei aufkommensneutraler Einführung der Grundsteuerreform wird es zu erheblichen Verschiebungen zwischen den Steuerpflichtigen kommen. Besitzer von Einfamilienhäusern werden deutlich mehr belastet, während die Eigentümer von Mehrfamilienhäusern entlastet werden dürften.

Die Umsetzung der Grundsteuerreform durch die Finanzämter soll im kommenden Jahr anlaufen. Die Kommunen vor Ort können erst nach der Vorarbeit der Finanzämter mit der Umsetzung beginnen. Die Reform muss von den Kommunen bis zum 01.01.2025 umgesetzt sein.

Gewerbesteuer

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Gemarkung Zell u. A. einschließlich Gewerbepark Wängen



Nach dem massiven Einbruch der Gewerbesteuer 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. Dabei waren bei der Gewerbesteuer Zuwächse zu verzeichnen, die allerdings seit dem Jahr 2012 in großen Teilen auf den Gewerbepark Wängen zurückzuführen sind.

Im Jahr 2019 wurde bei der Gewerbesteuer ein Rekordergebnis mit einem Aufkommen von 1.746.887 € erreicht.

In Folge der Corona-Pandemie kam es im Jahr 2020 zu einem erheblichen Einbruch des Gewerbesteueraufkommens. So konnte im Jahr 2020 lediglich ein Gewerbesteueraufkommen von 1.279.329 € erzielt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 war die Gewerbesteuer mit 1,4 Mio. € veranschlagt.

Für das Haushaltsplanjahr 2022 geht die Verwaltung aufgrund der derzeitigen Veranlagungsdaten davon aus, dass sich das Gewerbesteueraufkommen wieder stabilisieren dürfte, sodass das Gewerbesteueraufkommen im vorliegenden Haushaltsplan mit 1,5 Mio. € veranschlagt ist.

Im oben genannten Planansatz von 1,5 Mio. € sind Gewerbesteuereinnahmen des Gewerbeparks Wängen von rund 443.000 € enthalten. Aus dem Betrag von 443.000 € wird die Gewerbesteuerumlage an das Land Baden-Württemberg abgeführt. Die verbleibende Netto-Gewerbesteuer in Höhe von rund 400.000 € wird an den Gewerbepark

Wängen weitergeleitet, der das Aufkommen dann wieder an die 3 Mitgliedsgemeinden entsprechend dem jeweiligen Beteiligungsverhältnis ausbezahlt.

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 beigelegt.

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 des Landes Baden-Württemberg liegt und hier in den kommenden Jahren Anpassungsbedarf besteht.

	Gemeinde Zell u. A.	Letzte Anpassung	Durchschnitt im Landkreis GP	Durchschnitt im Land BW
Grundsteuer A	350 %	seit 2006	384 %	363 %
Grundsteuer B	380 %	seit 2006	394 %	400 %
Gewerbesteuer	360 %	seit 2018	368 %	368 %

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:

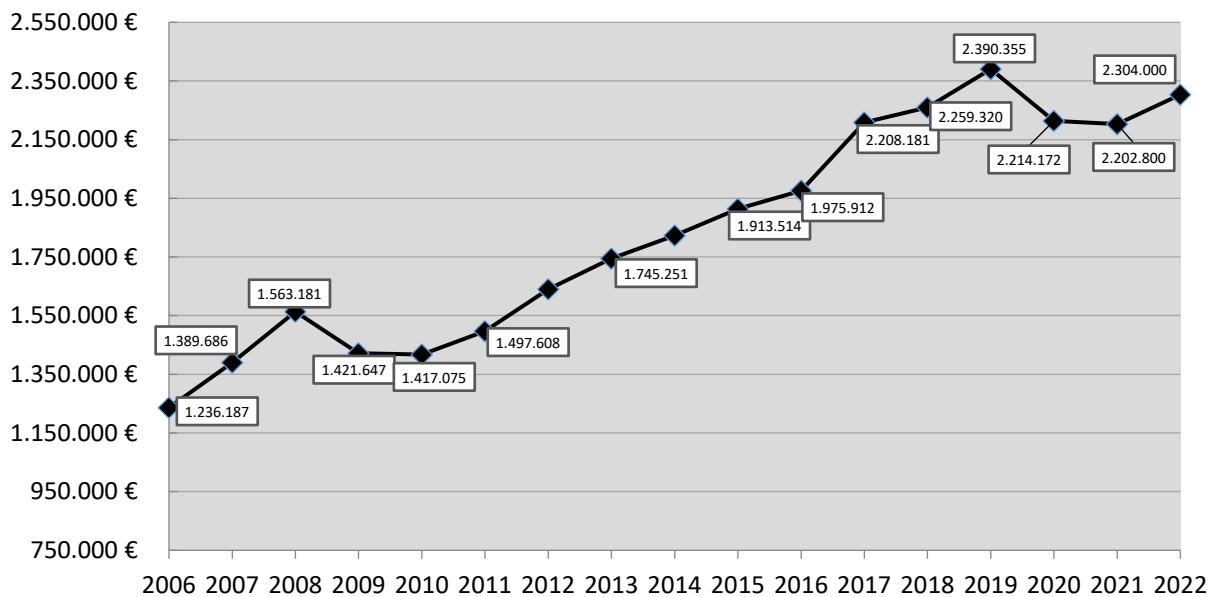
1. Landesweites Aufkommen an der Einkommensteuer:

Das landesweite Aufkommen ist stark von der wirtschaftlichen Gesamtsituation abhängig. Im Haushaltsjahr 2022 hat die Verwaltung für die Gemeinden in Baden-Württemberg ein landesweites Aufkommen an der Einkommensteuer in Höhe von 6,8 Mrd. € (Vorjahr: 6,5 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. Die derzeitigen Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2021 - 2023. 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



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erreichte im Jahr 2019 einen vorläufigen Höchststand mit einer Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von 2.390.355 €. Infolge der Corona-Pandemie war der Einkommensteueranteil in den Jahren 2020 und 2021 deutlich rückläufig. Das Aufkommen betrug lediglich 2.214.172 € bzw. 2.202.800 €.

Für das Jahr 2022 geht die Veraltung von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6,8 Mrd. € aus. Bei einem landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 6,8 Mrd. € ergibt sich für die Gemeinde Zell u. A. im Haushaltsjahr 2022 ein Aufkommen in Höhe von gut 2,3 Mio. €. Dieses Aufkommen liegt dann bereits wieder deutlich über den Werten der Jahre 2020 und 2021.

3.1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen inkl. KIP	1.004.107,10 €	734.000 €	860.000 €
Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung FAG	320.392,00 €	350.000 €	400.000 €

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 2022 beträgt 3.977.772 € (Vorjahr: 3.867.256 €). Die Steuerkraftmesszahl basiert auf den Steuereinnahmen der Gemeinde Zell u. A. des Jahres 2020.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl A wurde ein Kopfbetrag von 1.450 € unterstellt (Vorjahr: 1.405 €). Bei der Bedarfsmesszahl B wurde ein Kopfbetrag von 70 € (Vorjahr 35 €) unterstellt. Die Bedarfsmesszahl beläuft sich somit auf 4.772.800 € (Vorjahr: 4.528.800 €).

Bei einer Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich für 2022 eine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 556.520 € (Vorjahr: 463.079 €). Die kommunale Investitionspauschale beträgt 306.935 € (Vorjahr: 271.256 €).

Die kommunale Investitionspauschale wird auf der Basis eines Kopfbetrages errechnet. Der Kopfbetrag wurde für 2022 auf 85 € festgelegt. Aufgrund der Steuerkraftsumme erfolgt eine Gewichtung mit 115% (2021 betrug der Kopfbetrag 75 €. Die Gewichtung lag ebenfalls bei 115%).

Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung

Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich bzw. der Kleinkindförderung steigen von 350.000 € auf 400.000 €. Dies entspricht einer Steigerung von 50.000 €.

Für die Berechnung des Kindergartenlastenausgleichs (Kinder über 3 Jahren) und der Kleinkindförderung (Kinder unter 3 Jahren) wird der Durchschnitt der Kinder zum 01.03.2020 und zum 01.03.2022 mit einem vom Land festgesetzten Zuweisungsbetrag multipliziert.

Da die Kinderzahlen zum Stichtag des 01.03.2022 bisher noch nicht ermittelt werden können, basiert die Zuweisung nach dem Kindergartenlastenausgleich bzw. der Kleinkindförderung auf einer Schätzung der Verwaltung. Nachdem sich die Kinderzahlen in den vergangenen Jahren deutlich nach oben entwickelt haben und zudem zum 01.02.2022 der Naturkindergarten in Pliensbach in Betrieb gehen wird, geht die Verwaltung von Zuweisungen in Höhe von 400.000 € (Vorjahr: 350.000 € aus).

Jahr	Stichtag	Kinderzahlen gesamt	davon Ü 3	davon U 3
2022	01.03.2021	108	89	19
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

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Das Aufkommen der öffentlich-rechtlichen Entgelte ist im Haushaltsjahr 2022 mit 1.163.750 € (Vorjahr: 1.090.410 €) veranschlagt. In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind insbesondere 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 30.09.2021 vorgenommen. Sie tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Insgesamt sieht der Haushaltsplan an Kindergartengebühren einen Betrag in Höhe von 127.000 € vor. Die Krippengebühren sind mit 60.000 € 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 42% vor. Da mittelfristig ein Kostendeckungsgrad von mindestens 80% angestrebt werden sollte, werden in den kommenden Jahren weitere Gebührenerhöhungen zwingend erforderlich sein.

Die Wasser- und Abwassergebühren wurden mit Beschluss des Gemeinderats vom 30.09.2021 zum 01.01.2022 neu festgesetzt. Die Gebührensätze gelten für die Jahre 2022 und 2023.

Die Wassergebühren sind im Haushaltsjahr mit 322.000 € veranschlagt. An Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) sind 554.500 € eingeplant.

3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das gesamte Aufkommen privatrechtlicher Entgelte beträgt 188.200 € (Vorjahr: 197.200 €). Hierzu gehören hauptsächlich die Mieten (inkl. Nebenkosten) und Pachten (116.550 €), die Erträge aus Verkäufen, Einnahmen aus dem Mittagstisch und dem Schülerferienprogramm.

3.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das gesamte Aufkommen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 366.090 € (Vorjahr: 286.730 €). 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

Gewerbsteuer, die Bauhofleistungen, die Straßenbeleuchtung, den Winterdienst und den Verwaltungskostenbeitrag gebucht. Insgesamt sind die Erstattungen des Gewerbesteuers Wägen mit 206.000 € veranschlagt.

4.1 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen entsprechend der nachfolgenden Darstellung 8.821.770 € und liegen damit um 698.650 € über dem Ansatz des Vorjahres

lfd. Nr.	Steuereinnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
120	Personalaufwendungen	2.067.056,20 €	2.297.330 €	2.499.450 €
130	Versorgungsaufwendungen			
140	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.189.562,95 €	1.294.210 €	1.388.360 €
150	Abschreibungen	791.320,60 €	826.930 €	902.950 €
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.521,72 €	5.450 €	3.910 €
170	Transferaufwendungen	3.083.259,52 €	3.145.700 €	3.305.000 €
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.335,95 €	553.500 €	722.100 €
Gesamt		7.578.056,94 €	8.123.120 €	8.821.770 €

4.1.1 Personalaufwendungen

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	2.067.056,20 €	2.297.330 €	2.499.450 €

Die Personalausgaben betragen nach dem Haushaltsplanentwurf 2022 2.499.450 € (Vorjahr: 2.297.330 €).

Bei den Beschäftigten wurde die zum 01.04.2022 bereits beschlossene Tarifierhöhung von 1,8 % in die Personalkostenplanung mit eingerechnet.

Bei den Beamten und Versorgungsempfängern der Gemeinde Zell u. A. wurde eine Besoldungserhöhung von 1,5 % zum 01.01.2022 in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Für die Beamten des Landes gibt es derzeit noch kein Beschluss über die Besoldungserhöhungen für das kommende Jahr.

Neben den Gehalts- und Besoldungserhöhungen wurden die tarifrechtlich/gesetzlich vorgeschriebenen Stufensteigerungen („Erfahrungsstufen“) einzelner Mitarbeiter berücksichtigt.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalkosten um 202.120 €. Dies entspricht einer Steigerung von 8,8% und ist auf die Schaffung von 7,5 Stellen gegenüber dem

derzeitigen Stand zurückzuführen. So sieht der Haushaltsplan in folgenden Bereichen zusätzliche Stellen vor:

- 2,5 Stellen ab dem 01.02.2022 für den Naturkindergarten in Pliensbach
- 1,0 Stellen ab dem 01.04.2022 bei der Steuerungsunterstützung
- 2,0 Stellen ab dem 01.04.2022 für die 3. Gruppe im Zeller Vogelneule
- 2,0 Stellen ab dem 01.07.2022 für die 5 Gruppe im Gemeindekindergarten U3

Weitere Informationen über die Stellensituation können dem beiliegenden Stellenplan entnommen werden.

4.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 1.388.360 € und liegen damit um knapp 100.000 € über dem Wert des Jahres (1.294.210 €).

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

- Frühlingstr. 26: Erneuerung Außenputz: 25.000 €
- Frühlingstraße 28: Austausch der Heizung: 20.000 €
- Kirchheimer Str. 8: Erneuerung Außenputz und Klappläden: 25.000 €
- Sanierung Grabmal Riecker: 7.000 €. Für die Sanierung sind an Kostenersätzen 3.500 (Kirchengemeinde und Land) eingeplant.
- Planungskosten Generalsanierung Gemeindehalle: 30.000 €
- Planungskosten Kunstrasenplatz mit leichtathletischen Anlagen: 25.000 €
- Planungskosten Erweiterung des Alexander-Stiftes: 45.000 € (bei Produkt: 511000 enthalten)
- Bebauungspläne: 75.000 €
- Planungskosten Breitband für die Anpassung der FTTB-Planung auf die Bundesplanung, Vorbereitung der kommenden Gigabitförderung, Untersuchung der Mobilfunkabdeckung sowie Mobilfunkschemenplanung: 40.000 €

Die Maßnahmen sind in voller Höhe durch die Beraterförderung des Bundes förderfähig. Ein entsprechender Bewilligungsbescheid über 50.000 € liegt vor. Die entsprechenden Bundesmittel werden allerdings erst im Jahr 2023 eingehen.

- Straßenunterhaltungen: 50.000 €
- Feldwegeunterhaltung: 50.000 €

- Straßenbeleuchtung: 45.000 €. Davon sind 20.000 € für die Umstellung des alten Ortskerns auf LED vorgesehen.

4.1.3 Abschreibungen

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	791.320,60 €	826.930 €	902.950 €

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.003,46 €	296.500 €	293.950 €

Die Abschreibung steigen um 76.020 € und sind insbesondere auf den Anbau des Kinderhauses an die Gemeindehalle zurückzuführen. Durch den Anbau an das Kinderhaus ergeben sich zusätzliche Abschreibungen in Höhe von gut 60.000 €, die den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten.

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 2022 beträgt der zu erwirtschaftende Differenzbetrag 609.900 €.

4.1.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.083 €	4.800 €	3.400 €
Zinsaufwendungen Mietkaufleasing	992 €	400 €	10 €
Aufwand des Geldverkehrs	447 €	250 €	500 €

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

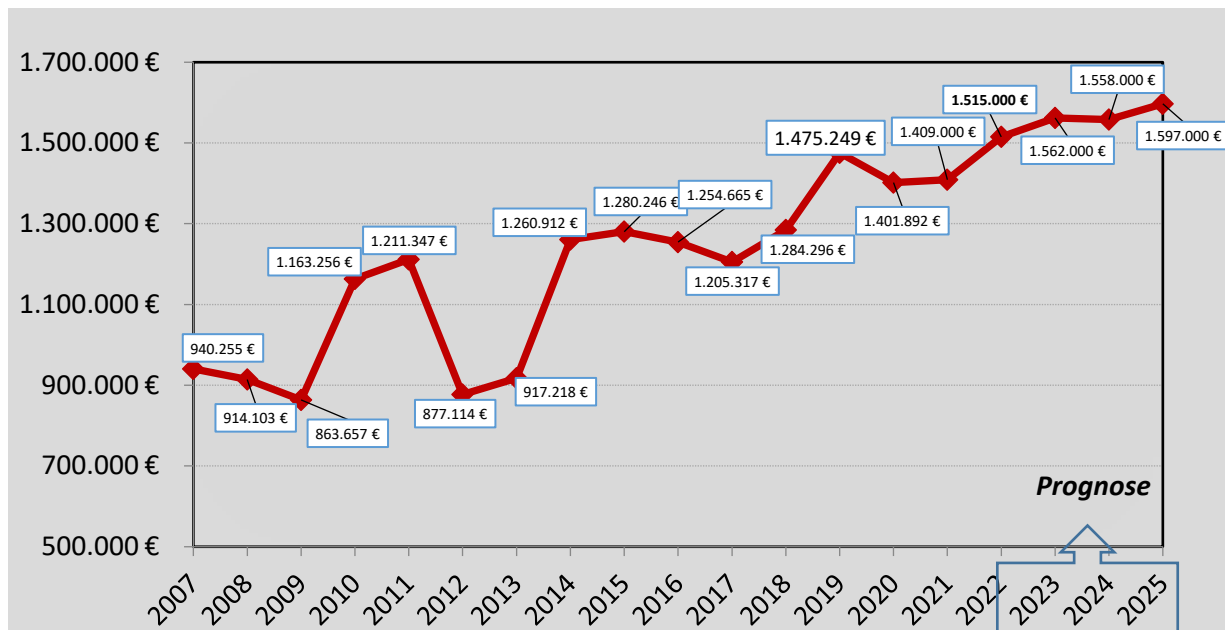
Im Aufwand des Geldverkehrs sind die Gebühren für Rücklastschriften und Kontoführungsgebühren enthalten.

4.1.5 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen werden sämtliche Umlagen und Aufwendungen der Gemeinde an Dritte verbucht, welche keine direkte Gegenleistung haben. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuerumlage	160.803 €	137.000 €	146.000 €
FAG-Umlage	999.895 €	1.023.000 €	1.095.000 €
Kreisumlage	1.401.892 €	1.409.000 €	1.515.000 €
Betriebskostenumlage GWK	291.669 €	310.000 €	288.700 €
Betriebskostenumlage GVV	146.814 €	166.000 €	171.600 €

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	1.401.892 €	32,50 v. H.	29,65 v. H.
2021	1.409.000 €	32,50 v. H.	28,99 v. H.
2022	1.515.000 €	32,50 v. H.	
2023	1.562.000 €	34,50 v. H.	
2024	1.558.000 €	35,50 v. H.	
2025	1.597.000 €	35,50 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.

Der Landkreis Göppingen liegt mit seinem Hebesatz im oberen Viertel unter den Landkreisen in Baden-Württemberg. Damit stellt die Höhe der Kreisumlage eine erhebliche Belastung für alle Kreiskommunen dar. Die Entwicklung im Landkreis Göppingen, wo ein stagnierender Hebesatz für die Kreisumlage vorliegt, ist damit gegenläufig zur landesweiten rückläufigen Entwicklung der Hebesätze seit dem Jahr 2011.

Die Höhe der zu bezahlenden 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.

Für die Gemeinde Zell u. A. bedeutet ein gleichbleibender Hebesatz von 32,5 % aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme ein Anstieg der Kreisumlage um 106.000 € auf 1.515.000 €.

Gerechnet mit einer Einwohnerzahl von 3.143 Einwohnern (Stand 30.06.2021) wird die Gemeinde Zell u. A. im Haushaltsplanjahr gut 480 €/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 2025. Bis ins Jahr 2025 soll der Hebesatz für die Kreisumlage auf 35,5 v. H. ansteigen. Für die Gemeinde Zell u. A. würde sich in der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung eine Kreisumlage von bis zu 1.597.000 € ergeben. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 sind dies weitere 82.000 € an Mehrausgaben, die die Gemeinde Zell u. A. im laufenden Betrieb aufbringen muss.

4.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das gesamte Aufkommen der sonstigen ordentl. Aufwendungen beträgt 722.100 € (Vorjahr: 553.500 €). Hierzu gehören unter anderem die Erstattungen an die ehrenamtlich Tätigen, die Weiterleitung der Netto-Gewerbesteuereinnahmen an den Gewerbepark Wängen (400.000 €) sowie Ausgaben für Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Bürobedarf, Steuern/Versicherungen und Geschäftsaufwendungen.

Die Veränderung bei den sonstigen Aufwendungen ist auf die Weiterleitung des Gewerbesteuernettoaufkommens an den Gewerbepark Wängen zurückzuführen. Aufgrund der derzeitigen Plandaten geht die Verwaltung davon aus, beim Gewerbepark Wängen ein Gewerbesteueraufkommen von rund 442.000 € erzielen zu können, was einem Gewerbesteuernettoaufkommen von etwa 400.000 € entspricht.

Dagegen ergab sich im Haushaltsplanjahr 2021 lediglich ein Gewerbesteueraufkommen von 250.000 €, was einem Gewerbesteuernettoaufkommen von etwa 225.000 € entspricht. Somit sind im Vergleich zum Vorjahr 175.000 € mehr an den Gewerbepark Wängen weiterzuleiten, was zu dem Anstieg bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führt.

5. 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	HHPlan 2022	FiPlan 2023	FiPlan 2024	FiPlan 2025	Saldo 2022 - 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.943.820 €	8.229.100 €	8.630.200 €	8.712.000 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.918.820 €	7.794.100 €	7.765.200 €	7.992.000 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	25.000 €	435.000 €	865.000 €	720.000 €	2.045.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.793.000 €	1.860.000 €	530.000 €	220.000 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.546.000 €	2.422.000 €	1.187.000 €	1.072.000 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.247.000 €	-562.000 €	-657.000 €	-852.000 €	-824.000 €
Einzahlungen (Kreditaufnahmen)	0 €	350.000 €	0 €	400.000 €	
Auszahlungen (Tilgungen)	1.803.300 €	233.000 €	243.000 €	243.000 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.803.300 €	117.000 €	-243.000 €	157.000 €	-1.772.300 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-531.300 €	-10.000 €	-35.000 €	25.000 €	-551.300 €

Momentan verfügt die Gemeinde Zell u. A. über eine bereinigte Liquidität von 692.992 €. Davon sind als Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO 142.230 € gebunden, sodass die freie verfügbare Liquidität bei gut 550.000 € zu liegen kommt.

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, wird sich der Finanzierungsmittelbestand im Planjahr 2022 voraussichtlich um 531.300 € reduzieren. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 reduziert sich der Bestand an liquiden Mitteln um insgesamt weitere 20.000 €, sodass auf Ende des Finanzplanungszeitraum eine Liquidität von 141.692 € vorhanden ist. Damit entspricht der Finanzierungsmittelbestand auf Ende des Finanzplanungszeitraum der gesetzlich vorgeschriebenen Liquiditätsreserve.

6. Finanzhaushalt für Investitionstätigkeit

6.1 Investitionen - Gesamtbetrachtung

Durch die geplante Umsetzung der zahlreichen Projekte bleibt das Investitionsvolumen der Gemeinde Zell u. A. wie schon in den Vorjahren mit gut 5,5 Mio. € auch im Haushaltsjahr 2022 sehr hoch. Im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 ergibt sich ein weiteres Investitionsvolumen von 4.681.000 €. 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 2023 - 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von 750.000 € erforderlich. Allerdings betragen die ordentlichen Tilgungsleistungen 719.000 €, sodass kein signifikanter Anstieg der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum eintreten wird.

6.2 Planjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 5.546.000 € und Einzahlungen in Höhe von 6.793.000 € veranschlagt.

Investitionsschwerpunkt stellt die Erschließung des Baugebiets Rohrwiesenäcker dar. Die Erschließungskosten betragen insgesamt 3.325.000 €. Davon sind im Haushaltsjahr 2022 2.725.000 € veranschlagt. Die restlichen 800.000 € sind im Jahr 2023 vorgesehen.

Für den Kauf der Grundstücke für das Neubaugebiet Rohrwiesenäcker sind 1,5 Mio. € veranschlagt. Die 1. und 2. Kaufpreistraten sind bereits bezahlt. Aufgrund der geschlossenen Kaufverträge ist die 3. Kaufpreistraten in Höhe von 50% ein Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans im Juni 2022 zur Zahlung fällig.

Für städtebauliche Grunderwerbe sieht der Haushaltsplan eine Summe in Höhe von 500.000 € vor. Für allgemeine Grunderwerbe sind weitere 100.000 € eingeplant.

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen sieht der Haushaltsplan eine 2. Finanzierungsrate in Höhe von 235.000 € vor. Da aus dem Jahr 2021 noch 100.000 € zur Verfügung stehen, ist der Umbau über die Haushalte 2021 und 2022 finanziert.

Neben diesen Maßnahmen sieht der Haushaltsplan noch Finanzmittel in Höhe von jeweils 50.000 € für folgende Investitionsvorhaben vor:

- Umbau EG Lindenstraße 4. Hier steht aus dem Vorjahr noch eine Ermächtigung in Höhe von 25.000 € zur Verfügung, sodass für den Umbau insgesamt 75.000 € zur Verfügung gestellt werden.
- Abbruch Gebäude Pliensbacher Straße 9 und 11
- Sichelmäher mit Rasenkehr- und -aufsammelmaschiene (Die Maßnahme wird 2022 neu veranschlagt, es werden keine Mittel aus 2021 übertragen)
- Umbau Kindergarten alte Schule
- Erschließung Naturkindergarten Pliensbach
- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

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

Ergänzend möchte die Verwaltung darauf hinweisen, dass über den Haushalt 2021 bereits zahlreiche Finanzmittel bereit gestellt wurden, die bisher noch nicht abgeflossen sind und per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen werden, sodass diese Finanzmittel im Haushaltsjahr 2022 weiterhin zur Verfügung stehen.

Finanziert werden die Investitionsvorhaben insbesondere durch die Grundstücksverkäufe aus dem Neubaugebiet Rohrwiesenäcker. In den Jahren 2022 sieht der Haushaltsplan Grundstückserlöse in Höhe von 6,6 Mio. € vor. Im Jahr 2023 sieht der Finanzplan weitere 1,4 Mio. € an Grundstückserlösen vor, sodass in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 8,0 Mio. € an Grundstückserlösen für den Haushaltsausgleich aus dem Baugebiet Rohrwiesenäcker erforderlich sein werden.

6.3 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2023 - 2025

Die Investitionsauszahlungen bleiben auch in den Jahren 2023 bis 2025 auf einem hohen Niveau. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich in 2023 auf 2.422.000 €, in 2024 auf 1.187.000 € und in 2025 auf 1.072.000 €.

In der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung ist im Finanzplanungsjahr 2023 die abschließende Rate für den Straßenneubau des Wohnbaugebiets Rohrwiesenäcker in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

Daneben ist im Haushaltsjahr 2023 die abschließende Finanzierungsrate in Höhe von 900.000 € für den Umbau des Busknotenpunkts in der Göppinger Straße veranschlagt (Die 1. Finanzierungsrate ist bereits im Haushaltsplan 2021 mit 600.000 € veranschlagt).

Zudem sieht die Finanzplanung im Jahr 2023 600.000 € für den Austausch des Kanals und der Wasserleitung in der Teckstraße vor.

Im Jahr 2024 enthält die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 1.035.000 € für den Austausch der Wasserleitung und des Kanals in der Boßlerstraße.

Um die Maßnahme finanzieren zu können, ist die Auflösung der Beteiligung an der Netze BW und somit ein Mittelrückfluss in Höhe von 520.000 € unterstellt.

Im Jahr 2025 sieht die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung die Ortskernsanierung in Pliensbach als Investitionsschwerpunkt vor.

Im Zuge der Straßenneugestaltung sollen dort die maroden Kanal- und Wasserleitungsstrecken ausgetauscht werden. Für den Investitionsschwerpunkt Pliensbach sieht die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung im Haushaltsjahr 2025 insgesamt Finanzmittel in Höhe von 800.000 € vor.

Zudem sind im Haushaltsjahr 2025 150.000 € für Ausbau des Dachgeschosses in der Lindenstraße 4 vorgesehen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der Übersicht

Produkt	Maßnahme	Plan 2022	FPlan 2023	FPlan 2024	FPlan 2025
111200	Bewegliches Vermögen Rathaus	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
111200	Digitalisierung Verwaltung	30.000 €			
112400	Abbruch Gebäude Pliensbacher Str. 9/11	50.000 €			
112400	Umbau EG Lindenstr. 4	50.000 €			
112400	Ausbau Dachgeschoss Lindenstr. 4				150.000 €
112400	Städtebaulicher Grunderwerb	500.000 €			
112500	Bewegliches Vermögen Bauhof	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
112500	Sichelmäher mit Rasenkehr- u. Aufsammler- schiene	50.000 €			
113300	Grundstückskäufe allgemein	100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
113300	Grunderwerb Rohrwiesenäcker	1.500.000 €			
126000	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
112600	Ölscheideranlage Feuerwehrmagazin	30.000 €			
112600	Digitalisierung Funk Feuerwehr			30.000 €	
211001	Bewegliches Vermögen Grundschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
211001	Umbau Physiksaal und Physikvorbereitungs- raum	20.000 €			
365000	Bewegliches Vermögen Kindergarten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
365000	Umbau Kindergarten alte Schule	50.000 €			
3650001	Bewegliches Vermögen Vogelneule	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
365002	Erschließung Naturkindergarten Pliensbach	50.000 €			
424101	Bewegliches Vermögen Mehrzweckhalle	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
533000	Hausanschlüsse Wasser	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
533000	WL Rohrwiesenäcker	450.000 €			
533000	Austausch WL Teckstraße		230.000 €		
533000	Austausch WL Pliensbach Süd				125.000 €
533000	Austausch WL Boßlerstraße			405.000 €	
536000	Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
538000	Schmutzwasserkanal Rohrwiesenäcker	675.000 €			
538000	Regenwasserkanal Rohrwiesenäcker	600.000 €			
538000	Hausanschlüsse Abwasser	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
538000	Kanalaustausch Teckstraße		370.000 €		
538000	Austausch Kanal Pliensbach Süd				325.000 €
538000	Kanalaustausch Boßlerstraße			630.000 €	
541000	Straßenneugestaltung Pliensbach Süd (ELR/LSP)				350.000 €
541000	Straßenbau Rohrwiesenäcker	1.000.000 €	800.000 €		
541000	Busknotenpunkt Göppinger Straße		900.000 €		
541000	Barrierefreier Ausbau Buswartestellen	235.000 €			
541000	E-Ladesäule Gemeindehalle	18.000 €			
551000	Spielgeräte Kinderspielplätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
553000	Neues Grabfeld Friedhof	25.000 €			
611001	Vermögensumlage GVV Bad Boll	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
611001	Vermögensuml. Verband Reg. Stuttgart	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Summe	5.546.000 €	2.422.000 €	1.187.000 €	1.072.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in der Übersicht

Produkt	Maßnahme	Plan 2022	FPlan 2023	FPlan 2024	FPlan 2025
113300	Grundstücksverkäufe allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
113300	Grundstücksverkäufe Rohrwiesenäcker	6.600.000 €	1.400.000 €		
531000	Auflösung Beteiligung Netze BW			520.000 €	
541000	Zuschuss LSP/ELR Pliensbach				210.000 €
5410000	Zuschuss GVFG Buswartehalle Göppinger Straße		450.000 €		
541000	Landeszuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	174.000 €			
541000	Zuschuss E-Ladesäule Gemeindehalle	9.000 €			
	Summe	6.793.000 €	1.860.000 €	530.000 €	220.000 €

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/Kostenersätze wurden im Ergebnishaushalt bei der Position „aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge“ berücksichtigt.

7. Kreditsituation

Der Haushaltsplan des Jahres 2022 sieht **keine** Kreditaufnahmen vor.

Allerdings existiert aus dem Jahr 2021 eine noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. €. Davon entfällt ein Anteil von 1,5 Mio. € auf die Vorfinanzierung des Baugebiets Rohrwiesenäcker. Hier wurde die Verwaltung ermächtigt, einen Kredit mit einer Laufzeit von maximal einem Jahr aufzunehmen.

An Tilgungsleistungen sieht der Haushaltsplan 2022 1.801.000 € vor. Davon entfallen 1,5 Mio. € auf die Rückzahlung des Kredits für die eventuelle Vorfinanzierung aus dem Baugebiet Rohrwiesenäcker. Die restlichen 301.000 € sind für die ordentlichen Tilgungsleistungen vorgesehen.

Aufgrund der derzeitigen Liquiditätslage geht die Verwaltung davon aus, dass die offene Kreditermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. € bis Jahresende 2021 nicht mehr in Anspruch genommen werden muss. Kurzfristige Liquiditätsengpässe würde die Verwaltung gegebenenfalls mit Kassenkrediten überbrücken.

Unter diesen Prämissen lassen sich zum Schuldenstand der Gemeinde Zell u. A. folgende Aussagen treffen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Zell u. A. wird zum 01.01.2022 3.059.056 € betragen. Aus dem Jahr 2021 besteht noch die oben erwähnte Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. €, wovon 1,5 Mio. € zur Vorfinanzierung des Baugebiets Rohrwiesenäcker

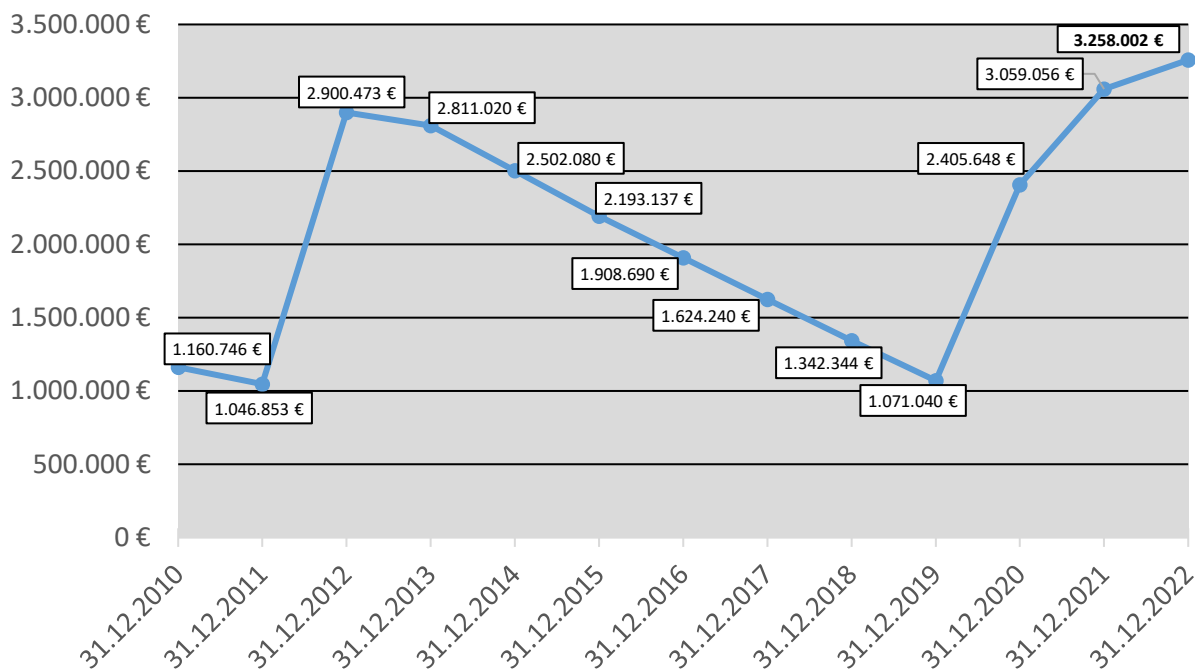
vorgesehen sind. In Abhängigkeit des Abverkaufs der Grundstücke aus dem Baugebiet Rohrwiesenäcker kann es sein, dass diese im Laufe des Haushaltsjahres 2022 noch in Anspruch zu nehmen sein wird. Aus diesem Grund sieht der Haushaltsplan 2022 eine Rückzahlung dieser 1,5 Mio. € vor, sodass im Falle einer Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung eine Rückzahlung spätestens bis zum Jahresende 2022 erfolgen sollte.

Daneben sieht der Haushaltsplan ordentl. Tilgungsleistungen in Höhe von 301.054 € vor. Sollte die verbleibende Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 0,5 Mio. € noch in Anspruch zu nehmen sein, würde sich auf 31.12.2022 eine Gesamtverschuldung von 3.258.002 € ergeben.

Eine Verschuldung von 3.258.002 € entspricht bei einer Einwohnerzahl von etwa 3.145 einer Pro-Kopf-Verschuldung etwa 1.035 €/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 31.12.2020) in Baden-Württemberg einschließlich der Sonderrechnungen mit Sondervermögen (Eigenbetriebe) sowie der Eigengesellschaften 675 €.

Entwicklung der Verschuldung



In Finanzplanungszeitraum bis ins Jahr 2025 sind insgesamt weitere Kreditermächtigungen in Höhe von 750.000 € vorgesehen. Dem stehen gleichzeitig Tilgungsleistungen von 719.000 € gegenüber, sodass die Verschuldung der Gemeinde Zell u. A. bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum nur geringfügig um 31.000 € auf 3.289.002 € ansteigen würde.

Neben den Krediten existiert in der Gemeinde Zell u. A. noch ein Mietkaufvertrag. Aus

diesem Mietkaufvertrag ergibt sich zum 01.01.2022 eine weitere Verbindlichkeit in Höhe von 2.292,85 €, die im Haushaltsjahr 2022 vollständig zurückbezahlt werden kann, sodass sich für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte der Gemeinde Zell u. A. ab dem Haushaltsjahr 2023 keine Zahlungsverpflichtungen mehr ergeben werden.

8. Schlussbemerkung

Bei der Betrachtung und auch Bewertung der Haushaltsplanung 2022 sowie der Finanzplanung bis 2025 darf man die vergangenen Jahre und deren Entwicklung nicht als Maßstab nehmen. Wir haben seit 2012 sehr gute wirtschaftliche Jahre erlebt. Die halbjährlich erfolgten Steuerschätzungen erbrachten in diesem Zeitraum mit stetiger Regelmäßigkeit Verbesserungen und noch mehr Steuererträge als im Vorzyklus genannt.

In der Konsequenz konnten die Zeller Verwaltungshaushalte (2012 - 2018) und Ergebnisrechnungen (2019 und 2020) jeweils mit Überschüssen abschließen.

Die Rechnungsergebnisse in diesem Zeitraum waren dabei stets besser als die jeweilig zugrunde liegende Planung.

Diese finanzwirtschaftlich positive Entwicklung begründet sich mit der konstant guten Ertragssituation und wird zusätzlich unterstützt von der Tatsache, dass die geplanten Ausgaben - aus verschiedenen Gründen – jeweils zeitverzögert abgeflossen sind. Die Finanzsituation der Gemeinde Zell u. A. konnte damit als sehr stabil bezeichnet werden. Gleichzeitig wurde die gute finanzielle Entwicklung dazu genutzt, die Verschuldung der Gemeinde Zell u. A. von 2,9 Mio. € im Jahr 2012 auf 1,07 Mio. € im Jahr 2019 abzubauen.

Selbst im Jahr 2020 (Beginn der Corona-Pandemie) ist es der Gemeinde Zell u. A. gelungen ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 755.563,51 € zu erwirtschaften. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass der Gemeinde Zell u. A. 404.780,03 € an Zuweisungen von Bund und Land zur Kompensation der Corona-Belastungen zu Gute kamen.

Allerdings war bereits bei der Haushaltsplanung 2021 erkennbar, dass die positive Entwicklung mittelfristig so nicht anhalten würde. In der Haushaltsplanung 2021 ging die Verwaltung bereits von einem Defizit in Höhe von 404.000 € aus.

Am vorliegenden Haushaltsplan 2022 wird deutlich, durch die zwingend erforderlichen zusätzlichen Stellen insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, den nur moderat steigenden Erträgen nicht gleichzeitig geringere Aufwendungen gegenüberstehen, sondern im Gegenteil eine stetig wachsende Aufwandsseite zu finanzieren ist, was zu einem Defizit in Höhe von 584.000 € im Ergebnishaushalt führt.

Zudem sollte beachtet werden, dass die in den vergangenen Jahren zusätzlich übernommene Aufgabenvielfalt, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung und der schulischen Bildung unabhängig von den erzielten Erträgen aus Steuern und Zuweisungen auch in Zukunft anfallen werden.

Sollte sich die die Tendenz der Jahre 2021 - 2023 mit jeweils negativen Ergebnissen im Ergebnishaushalt verstetigen, bedarf jetzt eines harten Konsolidierungswillens, verbunden mit „schmerzhaften Einbußen“, um die in der Vergangenheit nachhaltige und solide Finanzpolitik auch in den kommenden Jahren fortführen zu können.

Sollten die Wählergruppierungen Anträge zum Haushalt 2022 stellen, bittet die Verwaltung diese bis spätestens 25.11.2021 einzureichen, damit die Verwaltung die Anträge entsprechend aufbereiten kann. Allerdings bittet die Verwaltung bei ausgabenwirksamen Anträgen aufgrund der Haushaltssituation jeweils einen entsprechenden Deckungsvorschlag mit einzureichen.

9. Beschlussvorschlag

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Jahr 2022 wird wie auf den Seiten 5 und 6 dargestellt beschlossen.

Bad Boll, 20.10.2021

gez. Michael Deiß

Gemeinde Zell u. A.

Gemeinderatssitzung am 09.12.2021
Sachbearbeiter: Michael Deiß, GVV Raum Bad Boll

Vorlage 126/2021

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022 Anträge und Anregungen der Wählergruppierungen Beratung und Beschlussfassung

1. Stand der Angelegenheit

Der Haushaltsplan einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 11.11.2021 eingebracht. Gleichzeitig wurde die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung bis zum Jahr 2025 dem Gremium als Diskussionsgrundlage vorgestellt.

Seit der Einbringung des Haushaltsplans hat sich durch die Novembersteuerschätzung eine Verbesserung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben. Auf Basis der Novembersteuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer landesweit 7,0 Mrd. €. In der Entwurfsfassung des Zeller Haushaltes hatte die Verwaltung noch einen landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 6,8 Mrd. unterstellt. Bei einer Gemeindeschlüsselzahl von 0,000389 entfällt auf die Gemeinde Zell u. A. somit ein Anteil von 2.372.000 € (gerundet). Seither war der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Zeller Haushalt mit 2.304.000 € veranschlagt, sodass sich durch die Novembersteuerschätzung eine Verbesserung von 68.000 € ergibt.

Aufgrund der November-Steuerschätzung ist damit zu rechnen, dass die Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen sowie für die kommunale Investitionspauschale ebenfalls noch leicht erhöht werden. Allerdings liegen zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch keine Werte seitens des Finanzministeriums BW vor.

2. Anträge und Anfragen der Wählergruppierungen

Die Verwaltung hatte im Rahmen der Etateinbringung gebeten, eventuelle Haushaltsplananträge bis zum 25.11.2021 einzureichen.

Haushaltsplananträge bzw. Anfragen zum Haushaltsplan wurden vom Bürgerforum,

von den Freien Wählern sowie von der Unabhängigen Liste Zell u. A./Pliensbach eingereicht.

Die Anträge und Anfragen der Wählergruppierungen gliedern sich in Finanz- und Berichtsanträge. Sie sind der Sitzungsvorlage auf den Seiten 13 - 16 beigelegt.

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 Oktober 2021 auch im Jahr 2022 einen Sachstandsbericht zu den Anträgen erstellen und dem Gemeinderat darüber berichten.

2.1 Bürgerforum

Bei den Anträgen des Bürgerforums handelt es teilweise um Finanzanträge und teilweise um Berichtsanträge (s. o.). Zu den Finanzanträgen wird wie folgt Stellung genommen:

Sozialarbeiter*in

Entsprechend dem Vorschlag des Bürgerforums wird der Planansatz für ehrenamtliche Entschädigung bzw. für Personalaufwendungen von 10.000 € auf 15.000 € angehoben (Seite 83, Sachkonto 4421000).

Mitgliedschaft im „AGFK“

Der Antrag des Bürgerforums auf eine Mitgliedschaft im AGFK wird im Laufe des Jahres aufgearbeitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Für den Haushaltsplan 2022 ergeben sich somit keine Auswirkungen. Grundsätzlich kann sich die Verwaltung eine Mitgliedschaft vorstellen. Die Details werden aufgearbeitet.

Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 380 v. H. auf 410 v. H.

Die Verwaltung wird den Antrag zur Abstimmung stellen.

Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 380 v. H. auf 410 v. H. entspricht einer Erhöhung von 7,89%. Bei einem Grundsteueraufkommen von 545.000 € ergeben sich durch eine eventuelle Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B Mehrerträge von 43.000 €.

Aufgrund des sehr positiven Jahresabschlusses 2020 (Ordentliches Ergebnis: 755.563,51 €, Planung: 190.000 €) sowie des zu erwartenden positiven Jahresabschlusses 2021 wäre aus Sicht der Verwaltung eine Steuererhöhung zum jetzigen Zeitpunkt ein falsches Signal. Eventuell wird die Verwaltung das Thema Anpassung der Grundsteuer im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2023 zur Diskussion stellen.

Bei den nachfolgenden stichwortartig dargestellten Anträgen des Bürgerforums handelt es sich um Berichtsanträge, die die Verwaltung im Laufe des Jahres aufarbeiten wird. Deshalb wird auf die Anträge seitens der Verwaltung in den Haushaltsplanberatungen nicht näher eingegangen.

- Geeignete Räume für die offene Jugendarbeit
- Fair-Trade-Gemeinde
- Klimaneutralität
- Schottergärten
- Radstreifen und Tempo 30 in der Göppinger Straße

2.2 Freie Wähler

Die Verwaltung begrüßt den Antrag der Freien Wähler und passt den Planansatz für „Unterhaltung, Beschilderung und Markierung“ bei den Gemeindestraßen von 6.000 € auf 7.000 € an, um die Ortseingangstafeln entweder „aufzuhübschen“ oder zu erneuern. (Seite 116, Sachkonto 4212003)

2.3 Unabhängige Liste Zell u. A./Pliensbach

Nr. 1 - Tontechnik

Das von der ULZ unter Ergebnislagerungscode 160 angesprochene Budget von 16.000 € enthält die gesamten „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ der Steuerung und Organisation. Neben der Tontechnik sind darin insbesondere die Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen enthalten. Die Kosten für die Tontechnik belaufen sich pro Gemeinderatssitzung auf etwa 800 € - 1.300 €.

Nr. 2 - Mieten

Der Planansatz für die Mieterträge geht von 79.700 € auf 71.950 € zurück. Ursächlich hierfür ist, der geplante Abbruch des Gebäudes Pliensbacher Straße 9 u. 11. Beim Gebäude Pliensbacher Straße 9 u. 11 wurden aufgrund des geplanten Abrisses Mieterträge nur noch für die Monate Januar und Februar einkalkuliert. Zudem ist das Gebäude Kirchheimer Str. 8 nicht voll belegt. Hier wurde der Plansatz gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € zurückgenommen. Dies begründet den Rückgang der Mieteinnahmen von 79.700 € auf 71.950 €.

Die Mieter des Gebäudes Pliensbacher Straße 9 sollen in das Gebäude Kirchheimer Str. 4 (Seite 75 im Haushaltsplan) umziehen, das seit Mai 2020 leer steht. Dort sind beim Sachkonto 3488020 Kostenersätze in Höhe von 13.000 € vorgesehen.

Nr. 3 - Mieten und Pachten

Bei den Mieten und Pachten auf dem Sachkonto 423100 handelt es sich **nicht** um Miet- und Pachterträge der Gemeinde, sondern um ein Aufwandskonto auf dem die Pachtzahlungen der der Gemeinde für die Flurstücke 1.233 und 2.007/2 dargestellt werden. Bei dem Flurstück 1.233 handelt es sich um die Kleingartenanlage. Bei dem Flurstück 2.007/2 handelt es sich um die Frei-/Grünfläche beim Alexanderstift.

Entsprechend dem Antrag der Unabhängigen Liste Zell u. A./Pliensbach wird die Verwaltung die Höhe der Mieten- und Pachten in der Gemeinde Zell u. A. überprüfen und bei dem Gemeinderat darüber berichten.

Nr. 4 - Planungskosten Bevölkerungsschutz

Die Planungskosten sind für die Bestandsaufnahme und Entwicklung eines Versorgungskonzepts bei Stromausfällen vorgesehen.

Nr. 5 - Einnahmen Energieerzeugung

Am 21.01.2021 hat die Netze BW die Abrechnung der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage für das Schulgebäude für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vorgenommen. Die Einspeisevergütung für das Jahr 2018 betrug 3.642,97 €. Die Einspeisevergütung für das Jahr 2019 betrug 3.507,44 €. Die Einspeisevergütung für das Jahr 2020 betrug 3.165,38 €. Somit entfallen auf das von der ULZ angesprochene Rechnungsergebnis 2020 in Höhe von 11.738,67 € insgesamt 10.315,79 € aus der Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage der Schule für die Jahre 2018 - 2020.

Bei richtiger Verbuchung hätte die Verwaltung in den Jahren 2018 und 2019 jeweils eine Forderung gegen das Sachkonto 3321005 „Einnahmen aus Energieerzeugung“ einbuchen müssen, anstelle den Gesamtbetrag im Haushaltsjahr 2020 in einer Summe zu vereinnahmen, was leider unterblieben ist.

Die „Einnahmen aus Energieerzeugung“ hätten bei korrekter Rechnungsabgrenzung im Jahr 2020 somit 4.588,26 € betragen.

Für das Zeller Vogelneule wurde im Haushaltsplan 2022 kein Betrag berücksichtigt, da der Strom nicht eingespeist werden soll, sondern für die Eigennutzung (insbesondere der Gemeindehalle) zur Verfügung stehen soll.

Nr. 6 - Unterhaltung Feldwege

Hier liegt der Verwaltung die gutachterliche Stellungnahme des gemeindlichen Anwalts vor, dass ein Anspruch gegenüber der Firma Ortlieb nicht durchzusetzen sein dürfte, da im Vorfeld keine Zustandsdokumentation des Feldwegs vorgenommen wurde.

Nr. 7 - Freizeitanlagen und Spielplätze

Für die Einzäunung des Spielplatzes im Streichbett sieht der Haushaltspan 2022 keine Finanzmittel vor. Die Verwaltung wird einen Ansatz in Höhe von 5.000 € im Finanzhaushalt investiv unter der Investitionsnummer I5510-0002 (Einzäunung Kinderspielplatz Im Streichbett) vornehmen. Die genaue Höhe der Kosten wird dabei von der Größe der Einzäunung abhängen.

Nr. 8 - Erhöhung Grundsteuer

Erläuterung siehe bei den Haushaltsanträgen des Bürgerforums

Durch die oben dargestellten Änderungen, die sich durch die November-Steuerschätzung und die Haushaltsplananträge der Wählergruppierungen ergeben, verringert sich das Defizit im ordentlichen Haushalt von 584.000 € auf 522.000 €. Gleichzeitig erhöhen sich die liquiden Mittel auf 31.12.2022 von 161.982 € auf 218.692 €.

3. Beschlussvorschlag

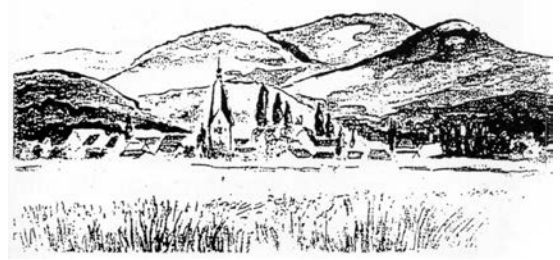
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Jahr 2022 wird wie auf den Seiten 7 und 8 dargestellt beschlossen und dem Landratsamt zur Bestätigung

Bad Boll, 29.11.2021

gez. Michael Deiß

BÜRGERFORUM

Zell u.A. / Pliensbach



Zell u.A., 24.11.2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Flik,

zum Haushaltsentwurf des Jahres 2022 beantragen wir folgende **Punkte**. Dabei möchten wir unsere Anträge unter folgenden Gesichtspunkten gliedern:

1. **Jugend / Soziales**
2. **Klimaschutz**
3. **Verkehr**
4. **Finanzierung**

ad 1: Jugend / Soziales

Sozialarbeiter*in

Wir beauftragen die Gemeinde sich weiterhin und mit Nachdruck um die Besetzung der Stelle der Sozialarbeiterin / des Sozialarbeiters einzusetzen. Zudem ersuchen wir die Gemeinde sich nach geeigneten Räumen für die offene Jugendarbeit umzusehen. Zusätzlich beantragen wir in diesem Zusammenhang den im Haushaltsentwurf eingestellten Betrag für diese Stelle von 10 000.-€ auf 15 000.-€ zu erhöhen.

Fairtradegemeinde

Wir beantragen erneut, dass sich die Gemeinde Zell u.A. als Fairtradegemeinde zertifizieren lässt. Wir beauftragen die Verwaltung mit dem Gemeinderat in dieses Verfahren 2022 einzusteigen.

ad 2: Klimaschutz

Klimaneutralität

Wir beantragen, dass sich die Verwaltung und der Gemeinderat im kommenden Kalenderjahr mit der Frage der Klimaneutralität in der Gemeinde Zell u.A. auseinandersetzt. Dies wäre durchaus im Rahmen einer Klausurtagung vorstellbar. Hierbei sollen Ziele festgelegt werden, Verbrauch von Ressourcen ermittelt werden, Ideen für Einsparungen gesammelt werden und ein zeitlicher Rahmen festgelegt werden.

Schottergärten

Wir beauftragen die Verwaltung hier ein Verfahren zu installieren, das die untersagten Schottergärten kontrolliert und sanktioniert.

ad 3: Verkehr

Radstreifen und Tempo 30 in der Göppingerstraße

Vor allem der Krippenneubau in der Göppingerstraße veranlasst uns dazu das Thema „Tempo 30 in der Göppingerstraße“ erneut zu beantragen. Diese verkehrsberuhigende Maßnahme wollen wir mit einem Radstreifen ortsauwärts (Richtung Boll) ab dem Haus „Liebler“ verknüpfen.

Mitgliedschaft im „AGFK“

Die „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW)“ unterstützt Kommunen beim Ausbau des Fuß- und Radverkehrs. Wir beantragen, dass im ersten Halbjahr des Jahre 2022 die Mitgliedschaft im Gemeinderat diskutiert und beschlossen wird. Kosten 1000.-/pro Jahr.

ad 4: Finanzierung

Zur Finanzierung dieser nachhaltigen Vorhaben beantragen wir die Erhöhung der Grundsteuer B. Diese wurde vor 15 Jahren das letzte Mal erhöht. Die aktuelle Haushaltslage, die Investitionen in nachhaltige Projekte und die erhöhten Personalausgaben, vor allem im Bereich der Kinderbetreuung, verlangen nach einer Gegenfinanzierung. Wir beantragen aus diesem Grund die Erhöhung der „Grundsteuer B“ von 380 auf 410 Punkte. Dies würde zu Mehreinnahmen von ca. 43 000.-€ führen.

Mit freundlichen Grüßen

Annemarie Haußer-Ulbricht

Eberhard Binder

Hans-Ulrich Lay

Per Mail an die
Gemeindeverwaltung Zell u. A.
z.Hd.v. Herrn Bürgermeister Christopher Flik
Lindenstr. 1 – 3

73119 Zell u. A.

Betr.: Fragen, Anregungen und Vorschläge zum Haushaltsplan 2022

Sehr geehrter Herr Flik,

im Großen und Ganzen kann der Haushalt 2022 wie von Ihnen vorgelegt mitgetragen werden.

Es liegen im kommenden Jahr zahlreiche, kostenintensive Aufgaben, wie z.B. Kindergarten u. Kita, um nur ein Beispiel zu nennen, vor uns. Teilweise ist auch nicht absehbar, was in anderen Bereichen auf uns zu kommt.

Aus diesem Grunde stellen wir nur einen Antrag, der uns allerdings wichtig und auch nicht allzu kostenintensiv ist.

Die **Ortseingangstafeln** in der Ohmdener Str., Weilheimer Str. und Göppinger Str. in einen ordentlichen Zustand zu bringen. Dies bedeutet entweder „aufzuhübschen“ oder zu erneuern.

In Gegenzug würde dann der Obst- und Gartenbauverein die Bepflanzung der Blumentröge übernehmen.

Ortseingangstafeln sind die Visitenkarte eines Dorfes. Unsere Visitenkarten machen leider derzeit einen nicht gerade sonderlich einladenden Eindruck.

Mit freundlichen Grüßen

Für die „Freien Wähler“

Martin Holl

Michael Dreher

Manuela Uebele

Betreff: Haushaltsplan 2022

"ULZ"

1. Seite 38 Nr. 180
Tontechnik
Budget: 16000-
Gibt es Alternativen, evtl. ein weiteres Angebot?
2. Seite 45 Nr. 3411000
Mieten: 71950-
Wieso so ein großer Rückgang?
3. Seite 49 Nr. 4231000
Mieten und Pachten 750- Euro
Bleibt das so oder gibt es da auch einmal eine Erhöhung?
4. Seite 6
Planungskosten Bevölkerungsschutz 5000- Euro
Was wird genau geplant?
5. Seite 98
Einnahmen Energieerzeugung Ansatz 2022: 5000- Euro
Ergebnis 2020: 1178,67 Wieso so wenig?
Ist das alles Vogelwiese berücksichtigt?
6. Seite 118
Unterhaltung Feldweg
Wie sieht die Beteiligung der Fa. Ortlieb aus
am Feldweg deshalb Fa. Ortlieb?
7. Seite 126
Freizeitanlagen und Spielplätze
Wird die Umzäunung vom Spielplatz im Steichbett
eingepflanzt und mit welchen Kosten?
8. Seite 140 Nr. 3011000
Nr. 3012000
Wird die Grundsteuer erst geändert mit der
Grundsteuerreform ab 1.1.2025?

25.11.21

Lüne

Gemeinde Zell u. A.

Gemeinderatssitzung am 09.12.2021
Sachbearbeiter: Michael Deiß, GVV Raum Bad Boll

Tischvorlage 138/2021

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022 Anträge und Anregungen der Wählergruppierungen Beratung und Beschlussfassung

1. Stand der Angelegenheit

Die Sitzungsvorlagen für die Gemeinderatssitzung am 09.12.2021 wurden seitens der Verwaltung am 01.12.2021 verschickt.

In der Vorlage 126/2021 hat die Verwaltung ausgeführt, dass aufgrund der November-Steuerschätzung noch mit einer leichten Erhöhung der Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen und für die kommunale Investitionspauschale zu rechnen sei. Allerdings lagen der Verwaltung am 01.12.2021 noch keine Werte seitens des Finanzministeriums BW vor.

Am 07.12.2021 wurden seitens des Finanzministeriums BW, die Auswirkung der Novembersteuerschätzung auf den Kopfbeitrag bei der kommunalen Investitionspauschale sowie bei den Grundkopfbeträgen für die Bedarfsmesszahlen A und B bei den Schlüsselzuweisungen bekannt gegeben.

Demnach ergeben sich folgende Werte:

- Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale: 97 €/EW (HH-Planentwurf Zell u. A.: 85 €/EW)
- Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A bei den Schlüsselzuweisungen: 1.499 € (HH-Planentwurf Zell u. A.: 1.450 €)
- Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B bei den Schlüsselzuweisungen: 75 € (HH-Planentwurf Zell u. A.: 70 €/EW)

Die Erhöhung der Kopfbeträge bei den Schlüsselzuweisungen bedeuten für die Gemeinde Zell u. A. Mehrerträge von 100.000 €. Der Planansatz für die Schlüsselzuweisungen (einschließlich kommunale Investitionspauschale) beim Konto 611001.3111000 kann daher von 860.000 € auf 960.000 € angehoben werden.

Gleichzeitig möchte die Verwaltung den Plansatz Grundstückserlöse aus dem Baugebiet Rohrwiesenäcker (Z1133-0002) von 6,6 Mio. € auf 6,5 Mio. € reduzieren. Grundstückserlöse in Höhe von 6,5 Mio. € stellen aus Sicht der Verwaltung für das kommende Haushaltsjahr immer noch ein ehrgeiziges Ziel dar.

Durch die oben dargestellten Änderungen, verringert sich das Defizit des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Vorlage 126/2021 von 522.000 € auf 422.000 €. Das Defizit des veranschlagten Gesamtergebnisses (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) reduziert sich von 575.000 € auf 475.000 €.

3. Beschlussvorschlag

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Zell u. A. für das Jahr 2022 wird wie auf den Seiten 3 und 4 dargestellt beschlossen und dem Landratsamt zur Bestätigung

Bad Boll, 08.12.2021

gez. Michael Deiß

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Änderungsliste 2022 - Ergebnishaushalt

Erträge - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
611001	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.304.000 €	-2.372.000 €	-68.000 €	Verbesserung Novembersteuerschätzung
311001	3111000	Schlüsselzuweisungen (einschließl. KIP)	-860.000 €	-960.000 €	-100.000 €	
					0 €	

Summen

- 3.164.000 € -3.332.000 € -168.000 €

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
362004	4421000	Personalaufwand Jugendhaus	10.000 €	15.000 €	5.000 €	Antrag Bürgerforum
541000	4212003	Unterhaltung Beschilderung und Markierung	6.000 €	7.000 €	1.000 €	Antrag freie Wähler - Ortseingangstafeln
					0 €	
					0 €	
					0 €	
					0 €	

Summen

16.000 € 22.000 € 6.000 €

Änderungsliste 2022 - Finanzhaushalt

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
		Alle Positionen der Liste Erträge - Ergebnishaushalt sind zahlungswirksam und sind in den Finanzhaushalt zu übertragen	- 3.164.000 €	-3.332.000 €	-168.000 €	
Z1133-0002		Grundstückserlöse Baugebiet Rohrwiesenacker	-6.600.000 €	-6.500.000 €	100.000 €	
Summen			- 9.764.000 €	-9.832.000 €	-68.000 €	

Auszahlungen - Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
		Alle Positionen der Liste Aufwendungen - Ergebnishaushalt (bis auf die Position Afa) sind zahlungswirksam und sind in den Finanzhaushalt zu übertragen	16.000 €	22.000 €	6.000 €	
I5510-0002		Einzäunung Spielplatz Streichbett	- €	5.000 €	5.000 €	Antrag ULZ
					0 €	
					- €	
Summen			16.000 €	27.000 €	11.000 €	

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Änderungsliste 2023 - Ergebnishaushalt

Erträge - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
					0 €	
					0 €	
					0 €	

Summen - € 0 € 0 €

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
362004	4421000	Personalaufwand Jugendhaus	10.000 €	15.000 €	5.000 €	Antrag Bürgerforum
					0 €	
					0 €	
					0 €	

Summen 10.000 € 15.000 € 5.000 €

Änderungsliste 2023 - Finanzhaushalt

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
		Alle Positionen der Liste Erträge - Ergebnishaushalt sind zahlungswirksam und sind in den Finanzhaushalt zu übertragen			0 €	
					0 €	

Summen

- € 0 € 0 €

Auszahlungen - Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
		Alle Positionen der Liste Aufwendungen - Ergebnishaushalt (bis auf die Position Afa) sind zahlungswirksam und sind in den Finanzhashalt zu übertragen	10.000 €	15.000 €	5.000 €	
					0 €	

Summen

10.000 € 15.000 € 5.000 €

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Änderungsliste 2024 - Ergebnishaushalt

Erträge - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
					0 €	
					0 €	
					0 €	
Summen			- €	0 €	0 €	

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
362004	4421000	Personalaufwand Jugendhaus	10.000 €	15.000 €	5.000 €	Antrag Bürgerforum
					0 €	
					0 €	
					0 €	
Summen			10.000 €	15.000 €	5.000 €	

Änderungsliste 2024 - Finanzhaushalt

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
		Alle Positionen der Liste Erträge - Ergebnishaushalt sind zahlungswirksam und sind in den Finanzhaushalt zu übertragen	- €	0 €	0 €	

Summen

- € 0 € 0 €

Auszahlungen - Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
		Alle Positionen der Liste Aufwendungen - Ergebnishaushalt (bis auf die Position Afa) sind zahlungswirksam und sind in den Finanzhashalt zu übertragen	10.000 €	15.000 €	5.000 €	

Summen

10.000 € 15.000 € 5.000 €

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Änderungsliste 2025 - Ergebnishaushalt

Erträge - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
					0 €	
					0 €	

Summen - € 0 € 0 €

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
362004	4421000	Personalaufwand Jugendhaus	10.000 €	15.000 €	5.000 €	Antrag Bürgerforum
					0 €	
					0 €	
					0 €	

Summen 10.000 € 15.000 € 5.000 €

Änderungsliste 2025 - Finanzhaushalt

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
		Alle Positionen der Liste Erträge - Ergebnishaushalt sind zahlungswirksam und sind in den Finanzhaushalt zu übertragen	- €	0 €	0 €	

Summen

- € 0 € 0 €

Auszahlungen - Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz		Differenz	Bemerkungen
			alt	neu		
		Alle Positionen der Liste Aufwendungen - Ergebnishaushalt (bis auf die Position Afa) sind zahlungswirksam und sind in den Finanzhaushalt zu übertragen	10.000 €	15.000 €	5.000 €	

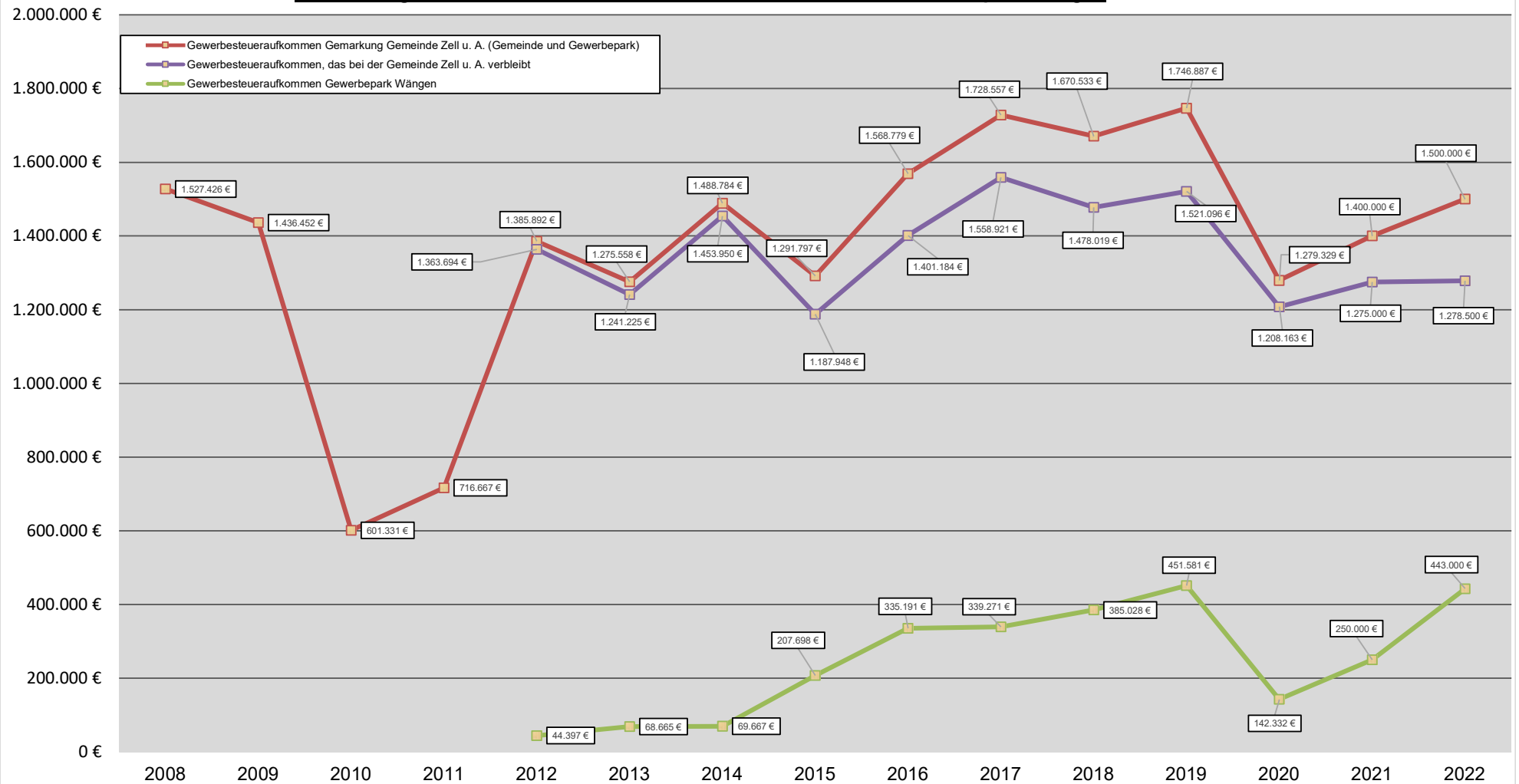
Summen

10.000 € 15.000 € 5.000 €



Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Gemeinde Zell u. A. und Gewerbepark Wängen

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Gemeinde Zell u. A. und Gewerbepark Wängen





Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EURO (€)					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.855.605,93	4.547.600	4.840.200	4.926.200	5.071.200	5.215.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.496.156,72	1.185.780	1.434.380	1.441.100	1.666.100	1.626.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.003,46	296.500	293.950	299.050	320.500	307.700
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118.721,08	1.091.410	1.163.750	1.201.800	1.232.900	1.224.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.210,56	197.200	188.200	179.100	179.100	179.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.472,22	286.730	366.090	361.600	361.600	361.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.533,99	6.900	13.800	13.800	13.800	100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.468,91					
10	Sonstige ordentliche Erträge	146.447,58	107.000	105.400	105.500	105.500	105.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.333.620,45	7.719.120	8.405.770	8.528.150	8.950.700	9.019.700
12	Personalaufwendungen	2.067.056,20	2.297.330	2.499.450	2.622.900	2.668.400	2.834.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.562,95	1.294.210	1.389.360	1.122.800	1.102.800	1.087.800
15	Abschreibungen	791.320,60	826.930	902.950	934.050	1.000.500	972.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.521,72	5.450	3.910	3.200	2.800	2.600
17	Transferaufwendungen	3.083.259,52	3.145.700	3.305.000	3.332.900	3.284.400	3.359.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.335,95	553.500	727.100	717.300	711.800	711.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.578.056,94	8.123.120	8.827.770	8.733.150	8.770.700	8.969.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	755.563,51	-404.000	-422.000	-205.000	180.000	50.000
21	Außerordentliche Erträge	19.812,30					
22	Außerordentliche Aufwendungen			53.000			
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	19.812,30		-53.000			
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	775.375,81	-404.000	-475.000	-205.000	180.000	50.000

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.819.601,80	4.547.600	4.840.200		4.926.200	5.071.200	5.215.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496.153,37	1.185.780	1.434.380		1.441.100	1.666.100	1.626.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.054.440,04	1.070.980	1.163.750		1.201.800	1.232.900	1.224.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.629,14	197.200	188.200		179.100	179.100	179.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.458,51	286.730	366.090		361.600	361.600	361.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.557,54	6.900	13.800		13.800	13.800	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.497,69	107.000	105.400		105.500	105.500	105.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	7.910.338,09	7.402.190	8.111.820		8.229.100	8.630.200	8.712.000
10	Personalauszahlungen	-2.068.063,92	-2.297.330	-2.499.450		-2.622.900	-2.668.400	-2.834.900
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.743,92	-1.294.210	-1.389.360		-1.122.800	-1.102.800	-1.087.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.521,72	-5.450	-3.910		-3.200	-2.800	-2.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.041.192,48	-3.145.700	-3.305.000		-3.332.900	-3.284.400	-3.359.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-454.597,19	-553.500	-727.100		-717.300	-711.800	-711.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.723.119,23	-7.296.190	-7.924.820		-7.799.100	-7.770.200	-7.997.000
17	Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	1.187.218,86	106.000	187.000		430.000	860.000	715.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.600,00	694.000	183.000		450.000		210.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.312,42						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	276.031,54	12.000	6.510.000		1.410.000	10.000	10.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						520.000	
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	620.943,96	706.000	6.693.000		1.860.000	530.000	220.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.233,13	-1.035.000	-1.600.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.538,30	-1.855.000	-3.793.000	-800.000	-2.365.000	-1.100.000	-1.015.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.525,60	-372.000	-140.000		-34.000	-64.000	-34.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-520.000					
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.149,49	-6.000	-18.000		-13.000	-13.000	-13.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.255.446,52	-3.788.000	-5.551.000	-800.000	-2.422.000	-1.187.000	-1.072.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) aus Investitionstätigkeit (Saldo 23 + 30)	-634.502,56	-3.082.000	1.142.000	-800.000	-562.000	-657.000	-852.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) (Saldo aus Nummern 17 und 31)	552.716,30	-2.976.000	1.329.000	-800.000	-132.000	203.000	-137.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.939.000,00	3.000.000			350.000		400.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-620.825,32	-285.000	-1.803.300		-233.000	-243.000	-243.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 33 + 34)	1.318.174,68	2.715.000	-1.803.300		117.000	-243.000	157.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbe- standes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo 32 + 35)	1.870.890,98	-261.000	-474.300	-800.000	-15.000	-40.000	20.000



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung und Organisation

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
120	Personalaufwendungen	185.832,23	212.000	212.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.743,44	6.000	6.000
4271001	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	19.743,44	6.000	6.000
150	Abschreibungen			4.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.362,92	15.000	16.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.586,71	4.000	5.000
4422000	Verfüungsmittel	126,81	1.500	1.500
4429900	Vermischte Ausgaben	649,40	500	500
4431100	Geschäftsaufwendungen		7.500	7.500
4435000	Reisekosten		1.500	1.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.938,59	233.000	238.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.938,59	-233.000	-238.200
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-217.938,59	-233.000	-238.200

Erläuterungen

zu 180, 4431100 - Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111000 Steuerung und Organisation

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00						
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.964,99	-233.000	-234.000		-238.000	-236.600	-240.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-217.954,99	-233.000	-234.000		-238.000	-236.600	-240.500
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	-1.213,80	-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	-1.213,80	-25.000					
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-1.213,80	-25.000					
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-219.168,79	-258.000	-234.000		-238.000	-236.600	-240.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I1110-0001 Corporate Identity	-1.214							
I1110-0002 Digitalisierung Gemeinderatsarbeit		-25.000	-25.000					

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Steuerungsunterstützung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.278,69	18.300	18.300
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	250	250
3311001	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	420,00	250	250
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,93	500	6.250
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden			6.000
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	231,93	500	250
100	Sonstige ordentliche Erträge	3.482,21	1.500	1.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	3.281,77	1.000	750
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge priv.-rechtl.	200,44	500	250
110	Anteilige ordentliche Erträge	22.412,83	20.550	25.800
120	Personalaufwendungen	191.437,55	229.000	253.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.880,57	73.500	81.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.659,55	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.832,06	10.000	10.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.890,72	5.000	5.000
4232000	Leasing	46.105,15	35.000	35.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	4.557,99	10.000	10.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	863,74	500	500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.937,10	4.000	4.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.051,37	1.000	1.000
4271001	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1.982,89	3.000	3.000
4272000	Aufwendungen für EDV			8.000
150	Abschreibungen	22.085,96	22.900	24.300
170	Transferaufwendungen	26.863,79	20.000	25.000
4378001	Dienstleistungen Komm.ONE	26.863,79	20.000	25.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.905,81	69.800	62.800
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.726,51	2.800	2.800
4429900	Vermischte Ausgaben	1.727,37	500	500
4431000	Bürobedarf	30.173,44	25.000	20.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	27.096,80	25.000	23.000
4435000	Reisekosten	595,71	500	500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	18.585,98	16.000	16.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.173,68	415.200	446.600
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-384.760,85	-394.650	-420.800
210	Erträge aus internen Leistungen	91.703,17	92.700	93.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-91.703,17	-92.700	-93.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	5.969,14	5.000	5.000
4811300	Bauhofleistungen	5.969,14	5.000	5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	85.734,03	87.700	88.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-299.026,82	-306.950	-332.800

Erläuterungen

zu 070, 3483000 - Erstattung von Zweckverbänden

Erstattung Verwaltungskostenbeitrag vom Gewerbesteuern Wängen für zentrale Verwaltungsdienstleistungen.
Der Verwaltungskostenbeitrag war seither bei Kostenstelle 571000, Sachkonto 3483000 enthalten.

zu 100, 3591000 - sonstige ordentliche Erträge, ör

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Steuerungsunterstützung Zell u. A.
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
zu 140, 4261000 - Bes. Aufwendung. f. Beschäftigte
Insbesondere Aufwendungen für den BAD (berufsgenossenschaftlicher, arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst)

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111200 Steuerungsunterstützung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221,16	2.250	7.500		7.700	7.700	7.700
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.636,41	-392.300	-422.300		-427.100	-432.100	-436.900
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-374.415,25	-390.050	-414.800		-419.400	-424.400	-429.200
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		-33.000	-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		-33.000	-33.000		-3.000	-3.000	-3.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-33.000	-33.000		-3.000	-3.000	-3.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-374.415,25	-423.050	-447.800		-422.400	-427.400	-432.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I1112-0001 Bewegliches Vermögen Rathaus		-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1112-0002 Digitalisierung Verwaltung		-30.000	-30.000	-30.000				

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzwesen, Kasse

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
080	Zinsen und ähnliche Erträge	249,48		100
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	249,48		100
100	Sonstige ordentliche Erträge	32.330,67	5.000	3.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	32.330,67	5.000	3.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	32.580,15	5.000	3.100
120	Personalaufwendungen	61.085,80	62.500	52.400
150	Abschreibungen	1.187,89	250	1.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447,19	250	500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	447,19	250	500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.508,25	3.000	3.000
4482000	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	21.508,25	3.000	3.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.229,13	66.000	56.900
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.648,98	-61.000	-53.800
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.648,98	-61.000	-53.800

Erläuterungen

zu 080, 3699000 - Weitere sonstige Finanzerträge

In den weiteren sonstigen Finanzerträgen sind insbesondere die Gebühren für nicht eingelöste Rücklastschriften sowie die Bereinigung von Kleinstbeiträgen (Überzahlungen) enthalten.

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112200 Finanzwesen, Kasse

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.771,28	5.000	3.100		3.100	3.100	3.100
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.604,77	-65.750	-55.900		-56.800	-57.800	-58.900
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-52.833,49	-60.750	-52.800		-53.700	-54.700	-55.800
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(-)	-52.833,49	-60.750	-52.800		-53.700	-54.700	-55.800

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.760,20	108.700	97.450
3411000	Mieten	80.990,02	79.700	71.950
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	29.770,18	29.000	25.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407,13	13.500	2.000
3488001	Kostenersätze priv.-rechtl.	14.407,13		1.000
3488020	Kostenersätze öff.-rechtl.		13.500	1.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	125.167,33	122.200	99.450
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.324,31	124.000	129.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.357,92	75.000	85.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	38.966,39	49.000	44.500
150	Abschreibungen	18.266,67	18.000	17.850
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,95	550	2.600
4429900	Vermischte Ausgaben	439,95	550	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			2.600
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.030,93	142.550	149.950
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.136,40	-20.350	-50.500
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	11.338,34	7.500	11.000
4811300	Bauhofleistungen	11.338,34	7.500	11.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.338,34	-7.500	-11.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.798,06	-27.850	-61.500
270	Außerordentliche Aufwendungen			53.000
280	Veranschlagtes Sonderergebnis			-53.000

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

Für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude sind im 85.000 EURO vorgesehen.

Dabei sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erneuerung Außenputz beim Gebäude Frühlingstr. 26	25.000,-- €
Austausch der Heizung in der Frühlingstr. 28	20.000,-- €
Erneuerung des Außenputzes und Austausch der Klappläden im Gebäude Kirchheimer Str. 8	25.000,-- €

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.234,61	122.200	99.450		99.300	99.300	99.300
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.969,99	-124.550	-132.100		-65.100	-65.100	-65.100
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	37.264,62	-2.350	-32.650		34.200	34.200	34.200
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	-1.332,50	-25.000					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000	-600.000				-150.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.108,80						
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.441,30	-70.000	-600.000				-150.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-2.441,30	-70.000	-600.000				-150.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	34.823,32	-72.350	-632.650		34.200	34.200	-115.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I1124-0002 Im Kreeben 10 Gemeindepflegeh. Erweiterung Planung		-45.000	-45.000					
I1124-0003 Erwerb Gebäude Lindenstraße 4	-1.333							
I1124-0004 Bewegliches Vermögen Pliensbacher Straße 11	-1.109							
I1124-0005 Ausbau Dachgeschoss Lindenstr. 4								-150.000
I1124-0006 Städtebaulicher Grunderwerb				-500.000				
I1124-0007 Umbau EG Lindenstr. 4		-25.000	-25.000	-50.000				
I1124-0009 Abbruch Gebäude Pliensbacher Str. 9				-25.000				
I1124-0010 Abbruch Gebäude Pliensbacher Str. 11				-25.000				

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.752,97	1.800	1.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.051,57	18.000	17.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.551,50	5.000	4.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	4.662,00	6.000	6.000
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	14.838,07	7.000	7.000
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.468,91		
110	Anteilige ordentliche Erträge	31.273,45	19.800	18.800
120	Personalaufwendungen	274.837,35	287.000	294.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.364,54	72.000	71.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.372,32	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.515,60	4.000	4.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	7.741,75	6.000	6.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	4.163,43	11.000	10.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	28.749,45	20.000	20.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.280,84	1.000	1.000
4271005	Verbrauchs- und Betriebsmittel	21.541,15	25.000	25.000
150	Abschreibungen	55.712,98	51.900	56.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.868,87	8.000	10.000
4429900	Vermischte Ausgaben	1.835,45	3.000	3.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	5.661,74	2.000	3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.371,68	3.000	4.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.783,74	418.900	431.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-386.510,29	-399.100	-413.000
210	Erträge aus Internen Leistungen	406.125,96	419.000	433.000
3811300	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	-406.125,96	-419.000	-433.000
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	19.614,67	19.900	20.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	19.614,67	19.900	20.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	386.511,29	399.100	413.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1,00		

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 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112500 Bauhof

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.518,07	18.000	17.000		17.000	17.000	17.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.992,61	-367.000	-375.000		-380.700	-386.100	-391.800
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-342.474,54	-349.000	-358.000		-363.700	-369.100	-374.800
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	-6.911,36	-45.000	-55.000		-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	-6.911,36	-45.000	-55.000		-10.000	-10.000	-10.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-6.911,36	-45.000	-55.000		-10.000	-10.000	-10.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-349.385,90	-394.000	-413.000		-373.700	-379.100	-384.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I1125-0001 Bewegliches Vermögen Bauhof	-6.911	-10.000	-10.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1125-0002 Sichelmäher mit Rasenkehr und -aufsammelmaschine		-35.000	-35.000	-50.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.407,62	16.000	15.000
3411000	Mieten	14.407,62	16.000	3.600
3413000	Pachten			11.400
110	Anteilige ordentliche Erträge	14.407,62	16.000	15.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,38	1.250	1.250
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
4231000	Mieten und Pachten	787,38	750	750
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,62	3.000	4.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.440,62	3.000	4.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.228,00	4.250	5.250
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.179,62	11.750	9.750
220	Aufwendungen für interne Leistungen	16.677,58	2.000	5.000
4811300	Bauhofleistungen	16.677,58	2.000	5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.677,58	-2.000	-5.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.497,96	9.750	4.750
260	Außerordentliche Erträge	-11.209,80		
280	Veranschlagtes Sonderergebnis	11.209,80		

Erläuterungen

zu 060, 3411000 - Mieten

Mieten: Insbesondere Grundstücksmietete Funkturm

zu 140, 4231000 - Mieten und Pachten

Pacht der Gemeinde für

- Grundstücksanteil im Kreiben
- Kleingartenanlage

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.501,88	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.228,00	-4.250	-5.250		-5.300	-5.300	-5.300
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	10.273,88	11.750	9.750		9.700	9.700	9.700
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	267.351,54	10.000	6.510.000		1.410.000	10.000	10.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.351,54	10.000	6.510.000		1.410.000	10.000	10.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.307,59	-1.000.000	-1.600.000		-10.000	-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	-234.307,59	-1.000.000	-1.600.000		-10.000	-10.000	-10.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	33.043,95	-990.000	4.910.000		1.400.000		
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	43.317,83	-978.250	4.919.750		1.409.700	9.700	9.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I1133-0001 Grundstückskäufe allgemein	-249	-100.000	-100.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1133-0002 Grundstückskäufe Baulandumlegung Rohrwiesenacker	-234.059	-900.000	-900.000	-1.500.000				
Z1133-0001 Grundstücksverkäufe allgemein	267.352	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Z1133-0002 Grundstücksverkäufe Baugebiet Rohrwiesenacker				6.500.000		1.400.000		

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	
3481000	Erstattungen vom Land		3.000	
110	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,50	7.000	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	
4431100	Geschäftsaufwendungen	1.263,50	5.000	
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.263,50	7.000	
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.263,50	-4.000	
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.263,50	-4.000	

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093,31	3.000					
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113,44	-7.000					
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	979,87	-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(-)	979,87	-4.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.600
3311000	Verwaltungsgebühren			4.600
110	Anteilige ordentliche Erträge			4.600
120	Personalaufwendungen	72.732,66	63.900	73.400
170	Transferaufwendungen	2.442,44	2.600	2.600
4318001	Zuschuss an die Tierschutzvereine im LK Göppingen	2.442,44	2.600	2.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.017,78	5.000	5.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	2.003,23	2.000	2.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.014,55	3.000	3.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.192,88	71.500	81.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.192,88	-71.500	-76.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen	359,95	500	500
4811300	Bauhofleistungen	359,95	500	500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-359,95	-500	-500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.552,83	-72.000	-76.900

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

zu 180, 4431100 - Geschäftsaufwendungen

In den Geschäftsaufwendungen ist insbesondere die Beschaffung von Hundekotbeuteln enthalten.

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122000 Ordnungswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.600		4.600	4.600	4.600
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.476,92	-71.500	-81.000		-82.400	-83.800	-85.100
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-79.476,92	-71.500	-76.400		-77.800	-79.200	-80.500
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(-)	-79.476,92	-71.500	-76.400		-77.800	-79.200	-80.500

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.078,72	23.000	16.100
3311000	Verwaltungsgebühren	24.078,72	23.000	16.100
110	Anteilige ordentliche Erträge	24.078,72	23.000	16.100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen			
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.078,72	23.000	16.100
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.078,72	23.000	16.100

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.649,32	23.000	16.100		16.100	16.100	16.100
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	23.649,32	23.000	16.100		16.100	16.100	16.100
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							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	23.649,32	23.000	16.100		16.100	16.100	16.100

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.300
3311000	Verwaltungsgebühren			2.300
110	Anteilige ordentliche Erträge			2.300
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen			
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			2.300
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			2.300

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122300 Personenstandswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.300		2.300	2.300	2.300
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts			2.300		2.300	2.300	2.300
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(-)			2.300		2.300	2.300	2.300

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.910,00	4.800	4.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.910,00	4.800	4.800
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.720,81	7.500	9.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200
3411000	Mieten	25,00	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,29	7.000	7.000
3488001	Kostensätze priv.-rechtl.	8.983,29		
3488020	Kostensätze öff.-rechtl.		7.000	7.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	19.639,10	19.500	21.500
120	Personalaufwendungen	12.433,26	13.300	13.500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.805,49	57.200	71.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.502,13	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.951,03	5.000	6.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	12.629,47	6.000	6.000
4232000	Leasing	13.612,98	8.200	13.600
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	12.943,65	16.000	16.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	11.019,11	7.000	10.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenst.	11.865,90	5.000	5.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.281,22	5.000	10.000
150	Abschreibungen	26.876,02	36.300	46.500
170	Transferaufwendungen	1.022,58	1.100	1.100
4318002	Zuschuss Feuerlöschkasse	1.022,58	1.100	1.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.428,67	17.250	17.350
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.127,45	9.000	9.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	517,50	400	500
4429900	Vermischte Ausgaben	143,16	100	100
4431000	Bürobedarf	2.244,62	1.500	1.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	31,56	250	250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	5.694,88	5.000	5.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	669,50	1.000	1.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.566,02	125.150	150.050
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.926,92	-105.650	-128.550
220	Aufwendungen für interne Leistungen	509,93	1.000	1.000
4811300	Bauhofleistungen	509,93	1.000	1.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-509,93	-1.000	-1.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.436,85	-106.650	-129.550

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 Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr

Zell u. A.

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.447,46	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.389,11	-88.850	-103.550		-95.900	-96.100	-96.400
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-102.941,65	-76.850	-91.550		-83.900	-84.100	-84.400
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							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.717,28	-25.000	-35.000		-5.000	-35.000	-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	-119.717,28	-25.000	-35.000		-5.000	-35.000	-5.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-119.717,28	23.000	-35.000		-5.000	-35.000	-5.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	-222.658,93	-53.850	-126.550		-88.900	-119.100	-89.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I1260-0001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-2.582	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1260-0002 LF 10	-117.135	-255.000						
I1260-0003 Digitalisierung Funk							-30.000	
I1260-0004 Absauganlage Feuerwehrmagazin		-20.000	-20.000					
I1260-0005 Ölabscheideranlage Feuerwehrmagazin				-30.000				
Z1260-0001 Landeszuschuss LF 10		92.000	46.000					
Z1260-0002 Verkauf LF 8		2.000	2.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
4292000	Planungskosten		5.000	5.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-5.000	-5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-5.000	-5.000

Erläuterungen**zu 140, 4262000 - Planungskosten**

Kommunales Notfallmanagement für Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.000		
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts		-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(-)		-5.000	-5.000		-5.000		

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbünde

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.244,47	40.000	20.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.244,47	40.000	20.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.319,26	25.400	21.900
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.129,00	13.000	13.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	11.129,00	13.000	13.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.324,00	20.000	20.000
3421001	Mittagstisch	10.324,00	20.000	20.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.486,80	90.000	90.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.486,80	90.000	90.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	500	400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	200,00	500	400
110	Anteilige ordentliche Erträge	172.703,53	188.900	165.300
120	Personalaufwendungen	119.529,05	129.890	149.010
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.935,54	168.500	126.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.233,26	10.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.701,84	10.000	5.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	31.760,70	35.000	10.000
4231001	Unentgeltliche Wertabgabe	20.027,88	20.000	
4232000	Leasing	19.021,35	11.000	16.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	20.850,49	20.000	20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	744,03	1.500	1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,10		
4271002	Mittagstisch und erweiterte Kernzeiten- und Ferienbetreuung	24.988,20	40.000	40.000
4271006	Sachaufwendungen Corona			5.000
4272000	Aufwendungen für EDV			2.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.174,31	15.500	15.500
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	400,38	500	500
4292000	Planungskosten		5.000	
150	Abschreibungen	74.365,82	81.000	85.100
170	Transferaufwendungen	3.041,00	5.000	5.000
4318003	Abmangelbeteiligung Jugendmusikschule	3.041,00	5.000	5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.711,35	80.400	80.400
4429300	Gebühren und Entgelte	670,00	4.500	4.500
4429500	Schülerbeförderung	7.395,00	20.500	20.500
4429900	Vermischte Ausgaben	2.067,78	2.000	2.000
4431000	Bürobedarf	4.780,68	6.000	6.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	21.597,89	22.000	22.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			400
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	200,00	400	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		25.000	25.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.582,76	464.790	445.510
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.879,23	-275.890	-280.210
220	Aufwendungen für interne Leistungen	52.822,32	55.000	55.000
4811300	Bauhofleistungen	52.822,32	55.000	55.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.822,32	-55.000	-55.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-270.701,55	-330.890	-335.210

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbünde

Zell u. A.

zu 020, 3141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für**

- Kernzeitenbetreuung (8.000,-- €)
- Jugendbegleiterprogramm (6.000,-- €)
- Schulsozialarbeit (6.000,-- €)

zu 050, 3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg

Insbesondere Benutzungsgebühren für die erweiterte 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 100, 3591000 - Andere sonstige ör Erträge

Insbesondere Schulkostenbeiträge nach § 19 FAG für auswärtige Schüler, die die Zeller Schule besuchen.

zu 140, 4271002 - Mittagstisch/Kernzeit/Ferienbetr

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbünde

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.305,79	163.500	143.400		143.400	143.400	143.400
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.060,67	-383.790	-360.410		-363.270	-366.870	-369.670
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-168.754,88	-220.290	-217.010		-219.870	-223.470	-226.270
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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		24.000					
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-36.000	-5.000		-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		-36.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-12.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-168.754,88	-232.290	-242.010		-224.870	-228.470	-231.270

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I2110-0001 Bewegliches Vermögen Grundschule		-36.000	-36.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I2110-0004 Umbau Physiksal und Physikvorbereitungsraum				-20.000				
Z2110-0002 Landeszuschuss DigitalPakt für bew. Vermögen		24.000	24.000					

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 271000 Volkshochschulen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,11	1.500	1.500
3411000	Mieten	863,11	1.500	1.500
110	Anteilige ordentliche Erträge	863,11	1.500	1.500
170	Transferaufwendungen	7.849,34	5.500	6.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.849,34	5.500	6.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen			250
4431100	Geschäftsaufwendungen			250
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.849,34	5.500	6.250
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.986,23	-4.000	-4.750
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.986,23	-4.000	-4.750

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 271000 Volkshochschulen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468,38	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.101,12	-5.500	-6.250		-5.800	-5.300	-4.800
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	367,26	-4.000	-4.750		-4.300	-3.800	-3.300
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(-)	367,26	-4.000	-4.750		-4.300	-3.800	-3.300

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	10.800
3321020	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte priv-rechtl.		800	800
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000
110	Anteilige ordentliche Erträge		10.800	10.800
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.857,68	500	500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16,59	500	
4212008	Unterhaltung Glockenturm Pliensbach	26.841,09		500
170	Transferaufwendungen	11.441,56	17.000	15.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.441,56	17.000	15.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.135,46	15.000	16.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	7.608,06	2.000	3.000
4437001	Veranstaltungen	527,40	13.000	13.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.434,70	32.500	31.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.434,70	-21.700	-20.700
220	Aufwendungen für interne Leistungen	2.234,68	10.000	8.000
4811300	Bauhofleistungen	2.234,68	10.000	8.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.234,68	-10.000	-8.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.669,38	-31.700	-28.700

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 170, 4318000 - Zuschuss an übrige Bereiche

Insbesondere Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Kulturförderung

zu 180, 4431100 - Geschäftsauswendungen

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

zu 180, 4318004 - Veranstaltungen

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

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,05	10.800	10.800		800	800	800
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.451,92	-32.500	-31.500		-21.500	-21.500	-21.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-46.072,87	-21.700	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700
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(-)	-46.072,87	-21.700	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnishaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500
3488001	Kostenersätze priv.-rechtl.			3.500
110	Anteilige ordentliche Erträge			3.500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			7.000
170	Transferaufwendungen	49,18	3.000	3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	49,18	3.000	3.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49,18	3.000	10.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49,18	-3.000	-6.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49,18	-3.000	-6.500

Erläuterungen
zu 140, 4212000 - Unterhalt des sonst. unbew. Verm

Die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind für die Sanierung des Grabmal Rieckers vorgesehen.

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 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500				
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49,18	-3.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-49,18	-3.000	-6.500		-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(-)	-49,18	-3.000	-6.500		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000
4271003	Seniorennachmittag		2.000	2.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts		-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							
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(-)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

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

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,66	8.000	13.000
3488001	Kostenersätze priv.-rechtl.	4.087,66		
3488020	Kostenersätze öff.-rechtl.		8.000	13.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	4.087,66	8.000	13.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.144,72	11.760	11.760
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
4231000	Mieten und Pachten	8.760,00	8.760	8.760
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	2.384,72	2.500	2.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.144,72	11.760	11.760
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.057,06	-3.760	1.240
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.057,06	-3.760	1.240

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

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

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390,66	8.000	13.000		13.000	13.000	13.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.144,72	-11.760	-11.760		-3.000	-3.000	-3.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-5.754,06	-3.760	1.240		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(-)	-5.754,06	-3.760	1.240		10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,00	1.200	1.200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	500
4429700	Mitgliedsbeiträge	485,00	700	700
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485,00	1.200	1.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-485,00	-1.200	-1.200
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-485,00	-1.200	-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
- Jahresbeitrag Hospiz im Landkreis Göppingen

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-485,00	-1.200	-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(-)	-485,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200

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

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.741,76		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.741,76		
110	Anteilige ordentliche Erträge	5.741,76		
120	Personalaufwendungen	1.240,63	1.300	
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	
4429900	Vermischte Ausgaben		500	
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.240,63	1.800	
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.501,13	-1.800	
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.889,73	1.000	
4811300	Bauhofleistungen	1.889,73	1.000	
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.889,73	-1.000	
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.611,40	-2.800	

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

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

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741,76						
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240,63	-1.800					
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	4.501,13	-1.800					
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(-)	4.501,13	-1.800					

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500
3148001	Spendeneinnahmen		500	500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600
3461001	Schülerferienprogramm		600	600
110	Anteilige ordentliche Erträge		1.100	1.100
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500
4271004	Schülerferienprogramm		1.500	1.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-400	-400
220	Aufwendungen für interne Leistungen	209,97		
4811300	Bauhofleistungen	209,97		
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-209,97		
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-209,97	-400	-400

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts		-400	-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(-)		-400	-400		-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 362004 Jugendhaus

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400
3411000	Mieten	2.400,00	2.400	2.400
110	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	2.400	2.400
120	Personalaufwendungen	646,56		
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,35	4.000	4.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.032,45	500	500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	3.054,90	3.500	3.500
150	Abschreibungen	3.276,92	3.300	3.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,00	10.250	15.250
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.890,00	10.000	15.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	13,00	250	250
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.913,83	17.550	22.550
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.513,83	-15.150	-20.150
220	Aufwendungen für interne Leistungen		500	500
4811300	Bauhofleistungen		500	500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-500	-500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.513,83	-15.650	-20.650

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Jugendhaus

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.239,06	-14.250	-19.250		-19.300	-19.300	-19.300
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-4.839,06	-11.850	-16.850		-16.900	-16.900	-16.900
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(-)	-4.839,06	-11.850	-16.850		-16.900	-16.900	-16.900

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt 365000 Gemeindekindergarten Ü3

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.679,56	392.480	226.205
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.600,00	11.200	4.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.025,90	25.000	15.625
3141001	Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung	320.392,00	350.000	200.000
3141002	Eingliederungshilfe	31.251,66	5.000	5.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.280,00	1.280	1.280
3148001	Spendeneinnahmen	130,00		
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.905,82	2.900	2.900
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.886,11	142.000	110.000
3321011	Kindergartengebühren Ü3 (>3 Jahre)	76.156,91	100.000	110.000
3322000	Kinderkrippegebühren Ü3 (<3 Jahre)	30.729,20	42.000	
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.733,00	25.000	22.800
3421001	Mittagstisch	20.733,00	25.000	22.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810,25	5.000	4.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.810,25	5.000	4.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	526.014,74	567.380	365.905
120	Personalaufwendungen	974.455,27	1.072.000	796.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.454,96	74.500	61.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.898,31	20.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	307,01	2.000	1.500
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.334,76	4.000	3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	17.216,19	15.000	15.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	625,99	1.000	750
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.346,00	2.500	1.750
4271002	Mittagstisch und erweiterte Kernzeiten- und Ferienbetreuung	23.726,70	30.000	26.600
4271006	Sachaufwendungen Corona			2.000
4272000	Aufwendungen für EDV			500
150	Abschreibungen	27.739,46	15.100	15.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.565,03	50.250	42.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	4.427,00	4.500	3.500
4429900	Vermischte Ausgaben	1.099,42	750	600
4431100	Geschäftsaufwendungen	8.366,36	6.000	5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	5.194,27	4.000	3.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.477,98	35.000	30.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.102.214,72	1.211.850	914.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-576.199,98	-644.470	-548.895
220	Aufwendungen für interne Leistungen	16.947,54	20.000	20.000
4811300	Bauhofleistungen	16.947,54	20.000	20.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.947,54	-20.000	-20.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-593.147,52	-664.470	-568.895

Erläuterungen

Kostenträger 365000 - Gemeindekindergarten Ü3

Die Kostenstelle 365001 Gemeindekindergarten Ü3 enthielt bis zum Jahr 2021 die Kosten sowohl für die Ü3 als auch für die Ü3-Betreuung.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt eine Kostentrennung in Gemeindekindergarten Ü3 und Kinderkrippe Ü3.

Teilergebnishaushalt 365000 Gemeindekindergarten Ü3

Zell u. A.

Die Kosten für den Gemeindekindergarten Ü3 sind ab dem Haushaltsjahr 2022 bei Kostenstelle 365000 veranschlagt.

Die Kosten für die Kinderkrippe U3 sind ab dem Haushaltsjahr 2022 bei Kostenstelle 365001 veranschlagt.

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

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

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 070, 3482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV

Insbesondere Erstattungsleistungen aus dem interkommunalen Kostenausgleich von anderen Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder im Zeller Gemeindekindergarten.

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 der interkommunalen Kostenausgleichs für Zeller Kinder, die auswärtige Betreuungseinrichtungen besuchen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 365000 Gemeindekindergarten Ü3

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.395,75	564.480	363.005		378.700	428.700	433.700
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.277,20	-1.196.750	-899.700		-973.000	-988.100	-1.003.300
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-551.881,45	-632.270	-536.695		-594.300	-559.400	-569.600
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.600,00						
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	334.600,00						
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.593,04						
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.968,66		-50.000				
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-103.000	-3.000		-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	-658.561,70	-103.000	-53.000		-3.000	-3.000	-3.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-323.961,70	-103.000	-53.000		-3.000	-3.000	-3.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-875.843,15	-735.270	-589.695		-597.300	-562.400	-572.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I3650-0001 Bewegliches Vermögen Gemeindekindergarten Ü3		-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I3650-0006 Umbau Kindergarten alte Schule				-50.000				

Teilergebnishaushalt 365001 Zeller Vogelneuste (Kinderkrippe U3)

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			209.375
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			9.375
3141001	Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung			200.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	12.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			60.000
3322000	Kinderkrippegebühren U3 (<3 Jahre)			60.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.200
3421001	Mittagstisch			7.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000
110	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	289.575
120	Personalaufwendungen			354.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	25.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		10.000	10.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen			500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000
4271002	Mittagstisch und erweiterte Kernzeiten- und Ferienbetreuung			8.400
4272000	Aufwendungen für EDV			500
150	Abschreibungen		37.000	90.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000
4429700	Mitgliedsbeiträge			2.500
4431100	Geschäftsaufwendungen			2.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			3.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.000	477.900
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-46.000	-188.325
220	Aufwendungen für interne Leistungen			5.500
4811300	Bauhofleistungen			5.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-46.000	-193.825

Erläuterungen

zu Kostenträger 365001 - Zeller Vogelneuste (U3)

Bis zum Jahr 2021 wurden der Gemeindekindergarten Ü3 und die Kinderkrippe U3 gemeinsam bei der Kostenstelle 365000 ausgewiesen.

Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Trennung in Gemeindekindergarten Ü3 und Kinderkrippe U3.

Der Gemeindekindergarten Ü3 wird ab dem Jahr 2022 bei Kostenstelle 365000 ausgewiesen. Die Kinderkrippe U3 wird künftig bei Kostenstelle 365001 ausgewiesen.

Die Kosten, die bei der Kinderkrippe in der Spalte Ansatz 2021 ausgewiesen sind, waren die Haushaltsplanansätze für das Gebäude Krippennabau/-neubau an die Gemeindehalle.

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 365001 Zeller Vogelnestle (Kinderkrippe U3)

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			277.575		382.600	382.600	407.600
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.000	-387.900		-395.300	-401.800	-530.300
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts		-13.000	-110.325		-12.700	-19.200	-122.700
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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		250.000					
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000					
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000		-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		-900.000	-4.000		-3.000	-3.000	-3.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-650.000	-4.000		-3.000	-3.000	-3.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)		-663.000	-114.325		-15.700	-22.200	-125.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I3650-0002 Neubau Kinderkrippe - Gebäude	594.480,92	-1.900.000	-500.000					
I3650-0003 Neubau Kinderkrippe Außenanlagen	64.080,78	-400.000	-400.000					
I3650-0008 Bewegliches Vermögen "Zeller Vogelnestle"				-4.000		-3.000	-3.000	-3.000
Z3650-0001 Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kindergarten	285.000,00	130.000	130.000					
Z3650-0002 Zuschuss Fachförderung Neubau Kindergarten	49.600,00	120.000	120.000					

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt 365002 Naturkindergarten Pliensbach

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	17.000
3321011	Kindergartengebühren Ü3 (>3 Jahre)		4.000	17.000
110	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	17.000
120	Personalaufwendungen		50.000	130.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		2.000	2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000
150	Abschreibungen		900	2.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	3.000
4431100	Geschäftsaufwendungen		1.000	2.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		500	500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen		56.400	139.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-52.400	-122.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	2.000
4811300	Bauhofleistungen		1.000	2.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-1.000	-2.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-53.400	-124.500

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 365002 Naturkindergarten Pliensbach

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	17.000		30.000	70.000	70.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.500	-137.000		-157.000	-157.000	-157.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts		-51.500	-120.000		-127.000	-87.000	-87.000
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			-50.000				
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	-50.000				
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000				
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)		-101.500	-170.000		-127.000	-87.000	-87.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I3650-0005 Jurte/Bauwagen/Schäferwagen für Naturkindergarten		-50.000	-50.000					
I3650-0007 Erschließung Naturkindergarten Pliensbach				-50.000				

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Gemeindehalle

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.186,69	17.000	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	141,69		
3321006	Unentgeltliche Wertabgabe	17.045,00	17.000	
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,82	4.000	3.250
3321020	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte priv.-rechtl.		3.500	3.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,82	500	250
100	Sonstige ordentliche Erträge	481,61		
3521000	Erstattung von Steuern	481,61		
110	Anteilige ordentliche Erträge	17.706,12	21.000	3.250
120	Personalaufwendungen	26.421,34	21.010	26.800
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.141,69	62.500	77.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.830,90	30.000	15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.456,84	5.000	5.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	830,21	2.000	2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	27.053,69	25.000	25.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	970,05	500	500
4292000	Planungskosten			30.000
150	Abschreibungen	33.254,78	33.970	36.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.495,92	4.000	5.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	2.247,90	2.000	2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.248,02	2.000	3.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.313,73	121.480	145.900
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.607,61	-100.480	-142.650
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	65.088,55	71.500	71.600
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	11.276,37	11.500	11.600
4811300	Bauhofleistungen	53.812,18	60.000	60.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.088,55	-71.500	-71.600
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-173.696,16	-171.980	-214.250

Erläuterungen

zu 060, 3461000 - Sonst. privatrechtliche Entgelte

Innsbesondere Leihgebühren für Tische und Stühle aus der Gemeindehalle.

zu 140, 4292000 - Planungskosten

Vorplanungskosten Generalsanierung Gemeindehalle

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424101 Gemeindehalle

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.008,64	21.000	3.250		3.300	3.300	3.300
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.230,12	-87.510	-109.300		-79.800	-80.400	-80.900
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-70.221,48	-66.510	-106.050		-76.500	-77.100	-77.600
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							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.000	-5.000		-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		-55.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-55.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-70.221,48	-121.510	-111.050		-81.500	-82.100	-82.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-50.000					

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 424102 Sportplatz/Bolz- und Hartplatz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242,50	200	200
110	Anteilige ordentliche Erträge	242,50	200	200
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,97	37.000	37.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.364,97	12.000	12.000
4292000	Planungskosten		25.000	25.000
150	Abschreibungen	5.156,82	5.200	5.700
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.521,79	42.200	42.700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.279,29	-42.000	-42.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	20.996,95	25.000	25.000
4811300	Bauhofleistungen	20.996,95	25.000	25.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.996,95	-25.000	-25.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.276,24	-67.000	-67.500

Erläuterungen

zu 140, 4292000 - Planungskosten

Vorplanungskosten Neubau Kunstrasenplatz mit leichtathletischen Anlagen

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Sportplatz/Bolz- und Hartplatz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.362,27	-37.000	-37.000		-27.000	-12.000	-12.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-6.362,27	-37.000	-37.000		-27.000	-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							
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(-)	-6.362,27	-37.000	-37.000		-27.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
120	Personalaufwendungen	100.388,17	102.700	92.400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.050,45	130.000	147.500
4292000	Planungskosten	15.846,16	10.000	50.000
4292001	Planungskosten Verband	9.013,55	10.000	12.500
4292002	Bebauungspläne	54.048,31	100.000	75.000
4292003	Baulandumlegung (Planungskosten und Bebauungsplan)	13.142,43		
4292004	LSP Planung/Untersuchung - Städtebauförderung		10.000	10.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.758,00	10.000	10.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.758,00	10.000	10.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.196,62	242.700	249.900
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-197.196,62	-242.700	-249.900
220	Aufwendungen für interne Leistungen	479,93	500	500
4811300	Bauhofleistungen	479,93	500	500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-479,93	-500	-500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-197.676,55	-243.200	-250.400

Erläuterungen**zu 140, 4292000 - Planungskosten**

In den Planungskosten sind die 45.000,-- € Kosten für die Erweiterungplanung bzw. für die Neuplanung eines Gemeindepflegshauses enthalten.

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 2022 - Gemeinde Zell u. A.

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

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					6.000	6.000	6.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.193,71	-242.700	-249.900		-206.600	-208.400	-210.100
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-191.193,71	-242.700	-249.900		-200.600	-202.400	-204.100
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							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-191.193,71	-242.700	-249.900		-200.600	-202.400	-204.100

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.738,67	5.000	5.000
3321005	Einnahmen aus Energieerzeugung	11.738,67	5.000	5.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,00		
100	Sonstige ordentliche Erträge	96.232,73	92.000	93.000
3511000	Konzessionsabgaben	96.232,73	92.000	93.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	109.693,40	97.000	98.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen			
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.693,40	97.000	98.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	109.693,40	97.000	98.000

Erläuterungen**zu 050, 3321005 - Einnahmen Energieerzeugung**

Die Einnahmen aus Energieerzeugung setzen sich wie folgt zusammen:

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

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.326,45	97.000	98.000		98.000	98.000	98.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	100.326,45	97.000	98.000		98.000	98.000	98.000
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						520.000	
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						520.000	
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				520.000	
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	100.326,45	-423.000	98.000		98.000	618.000	98.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I5310-0001 Beteiligung Netze BW		-520.000	-520.000					
Z5310-0001 Auflösung Beteiligung Netze BW							520.000	

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
100	Sonstige ordentliche Erträge	6.270,00	6.500	6.500
3511000	Konzessionsabgaben	6.270,00	6.500	6.500
110	Anteilige ordentliche Erträge	6.270,00	6.500	6.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen			
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.270,00	6.500	6.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.270,00	6.500	6.500

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 532000 Gasversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	6.270,00	6.500	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(-)	6.270,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.699,47	21.700	21.750
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.249,85	303.250	322.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	320.249,85	303.250	322.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	84,82		
3651002	Dividende Kreisbau	84,82		
100	Sonstige ordentliche Erträge	61,47		
3521000	Erstattung von Steuern	61,47		
110	Anteilige ordentliche Erträge	342.095,61	324.950	343.750
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.423,49	150.000	190.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.752,61	20.000	40.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.888,90	5.000	5.000
4242000	Fremdwasserbezug	145.781,98	125.000	145.000
150	Abschreibungen	61.363,30	64.500	63.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.406,04	5.100	5.100
4431100	Geschäftsaufwendungen	11.385,56	5.000	5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	20,48	100	100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.192,83	219.600	258.200
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.902,78	105.350	85.550
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	24.747,27	27.700	27.700
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	22.407,61	22.700	22.700
4811300	Bauhofleistungen	2.339,66	5.000	5.000
230	kalkulatorische Kosten	47.525,98	45.300	44.230
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.273,25	-73.000	-71.930
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.629,53	32.350	13.620

Erläuterungen

zu 050, 3321000 - Benutzungsgebühren

Berechnung der Benutzungsgebühren:

165.000 m³ x 1,80 EURO = 297.000,-- EURO
 zuzüglich Grundgebühren = 25.000,-- EURO

Gebühreneinnahmen gesamt: 322.000,-- EURO

zu 140, 4222000 - Erwerb von GWG

Insbesondere Erwerb von Wasserzähler < 1.000 EURO

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 533000 Wasserversorgung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.927,91	303.250	322.000		322.000	329.200	322.700
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.438,61	-155.100	-195.100		-195.100	-195.100	-195.100
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	114.489,30	148.150	126.900		126.900	134.100	127.600
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.749,30						
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749,30						
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.511,22	-115.000	-455.000		-235.000	-410.000	-130.000
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	-33.511,22	-115.000	-455.000		-235.000	-410.000	-130.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-30.761,92	-115.000	-455.000		-235.000	-410.000	-130.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	83.727,38	33.150	-328.100		-108.100	-275.900	-2.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I5330-0002 Hausanschlüsse Wasser allgemein		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5330-0003 Wasserleitungsneubau Neubaugebiet Rohrwiesenacker				-450.000				
I5330-0006 WL Blumenstraße	-5.557							
I5330-0007 LSP/ELR Pliensbach: WL-Austausch Pliensbach Süd								-125.000
I5330-0008 Austausch Wasserleitung Teckstraße						-230.000		
I5330-0009 Wasserleitung Gewerbegebiet Raubis	-9.979							
I5330-0011 Wasserhausanschlüsse Gewerbepark Wängen	-17.976							
I5330-0012 Wasserleitung Goethestraße		-110.000	-110.000					
I5330-0013 Austausch Wasserleitung Boßlerstraße							-405.000	
Z5330-0001 Wasserversorgungsbeiträge allgemein	2.749							

Teilergebnishaushalt Produkt 536000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000
4292000	Planungskosten			40.000
150	Abschreibungen	2.706,10	4.000	4.500
170	Transferaufwendungen	1.589,00	2.000	2.000
4373004	Umlage Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen	1.589,00	2.000	2.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.295,10	6.000	46.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.295,10	-6.000	-46.500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.295,10	-6.000	-46.500

Erläuterungen

zu 140, 4292000 - Planungskosten

In den Planungskosten sind folgende Aufwendungen enthalten

- Anpassung der FTTB-Planung auf die Bundesplanung
- Vorbereitung der kommenden Gigabitförderung ("Graue-Fleckenförderung")
- Versorgungsanalyse der Mobilfunkabdeckung/Mobilfunkbefahrung
- Mobilfunkschemenplanung 5G und 4G/LTE

Die Maßnahme sind in voller Höhe förderfähig (Beraterförderung des Bundes).

Ein entsprechender Bewilligungsbescheid über 50.000 € ist am 26.07.2021 ergangen.

Der entsprechende Bundeszuschuss ist im Jahr 2023 eingeplant.

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 536000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					40.000		
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589,00	-2.000	-42.000		-2.000	-2.000	-2.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-1.589,00	-2.000	-42.000		38.000	-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	-61.085,78	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
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	-61.085,78	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-61.085,78	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-62.674,78	-52.000	-92.000		-12.000	-52.000	-52.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I5360-0001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-61.086	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 537002 Grüngutsammelplatz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	968,43	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.320	8.320
3488001	Kostenersätze priv.-rechtl.		8.320	
3488020	Kostenersätze öff.-rechtl.			8.320
110	Anteilige ordentliche Erträge	968,43	9.320	9.320
120	Personalaufwendungen	14.392,55	14.510	14.630
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,47	2.000	2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	274,47	2.000	2.000
150	Abschreibungen	5.043,28	5.000	5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
4431100	Geschäftsaufwendungen		100	100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.710,30	21.610	21.730
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.741,87	-12.290	-12.410
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	3.809,45	5.000	5.000
4811300	Bauhofleistungen	3.809,45	5.000	5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.809,45	-5.000	-5.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.551,32	-17.290	-17.410

Erläuterungen

zu 070, 3488020 - Kostenersätze ör

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

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537002 Grüngutsammelplatz

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.320,00	8.320	8.320		8.300	8.300	8.300
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.667,02	-16.610	-16.730		-16.730	-16.730	-16.730
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-6.347,02	-8.290	-8.410		-8.430	-8.430	-8.430
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(-)	-6.347,02	-8.290	-8.410		-8.430	-8.430	-8.430

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 537003 Altpapiersammlung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421,14	1.500	2.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421,14	1.500	2.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	2.421,14	1.500	2.000
170	Transferaufwendungen		1.500	2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	2.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500	2.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.421,14		
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.421,14		

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537003 Altpapiersammlung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421,14	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	2.421,14						
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(-)	2.421,14						

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 537004 Wertstoffhof

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.601,30	13.310	13.410
3488001	Kostenersätze priv.-rechtl.	10.601,30	13.310	13.410
110	Anteilige ordentliche Erträge	10.601,30	13.310	13.410
120	Personalaufwendungen	6.766,54	7.310	7.400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,74	5.500	5.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	754,09	300	300
4231000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	324,65	1.000	1.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.045,28	12.810	12.900
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.443,98	500	510
220	Aufwendungen für interne Leistungen	179,97	500	500
4811300	Bauhofleistungen	179,97	500	500
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-179,97	-500	-500
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.623,95		10

Erläuterungen

zu 140, 4231000 - Mieten und Pachten

Pacht für Teilfläche Flst. 2.022 (12 x 350,-- EUR)

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537004 Wertstoffhof

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.601,30	13.310	13.410		13.400	13.400	13.400
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.045,28	-12.810	-12.900		-13.000	-13.200	-13.300
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-1.443,98	500	510		400	200	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							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-1.443,98	500	510		400	200	100

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 537011 Erddeponie

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.647,20	25.000	25.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte öff.-rechtl.	42.647,20	25.000	25.000
110	Anteilige ordentliche Erträge	42.647,20	25.000	25.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.861,95	15.000	15.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.861,95	15.000	15.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.861,95	15.000	15.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.785,25	10.000	10.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	9.208,66	5.000	5.000
4811300	Bauhofleistungen	9.208,66	5.000	5.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.208,66	-5.000	-5.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.576,59	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537011 Erddeponie

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.167,20	25.000	25.000		25.000	25.000	
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.832,63	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	5.334,57	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(-)	5.334,57	10.000	10.000		10.000	10.000	

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.482,88	79.300	73.400
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.641,23	524.910	554.500
3321001	Schmutzwassergebühren	432.526,10	410.400	462.100
3321002	Niederschlagswassergebühren	94.631,66	94.080	92.400
3321010	Gebührenrückstellungen	25.483,47	20.430	
110	Anteilige ordentliche Erträge	630.124,11	604.210	627.900
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.311,27	26.000	31.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.739,87	10.000	15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.950,88	500	500
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		500	500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	16.085,52	10.000	10.000
4292001	Planungskosten Verband	7.535,00	5.000	5.000
150	Abschreibungen	188.625,97	184.310	188.800
170	Transferaufwendungen	291.669,45	310.000	288.700
4373001	Betriebskostenumlage GKW	291.669,45	310.000	288.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,89	1.000	600
4429900	Vermischte Ausgaben	1.166,89	500	500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		500	100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.773,58	521.310	509.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.350,53	82.900	118.800
210	Erträge aus internen Leistungen	107.230,87	114.000	97.100
3811002	Straßenkostenentwässerungsanteil	-107.230,87	-114.000	-97.100
220	Aufwendungen für interne Leistungen	26.790,20	26.900	26.400
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	25.710,36	25.900	25.900
4811300	Bauhofleistungen	1.079,84	1.000	500
230	kalkulatorische Kosten	187.286,57	170.000	158.410
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-106.845,90	-82.900	-87.710
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.495,37		31.090

Erläuterungen

zu 050, 3321001 - Schmutzwassergebühren

Berechnung der Schmutzwassergebühren:

151.000 m³ x 3,05 EURO = 460.550,-- EURO
 zuzüglich Grundgebühren = 1.550,-- EURO

Gebühreneinnahmen gesamt: 462.100,-- EURO

zu 050, 3321002 - Niederschlagswassergebühren

Berechnung der Niederschlagswassergebühren:

330.000 m² x 0,28 EURO = 92.400,-- EURO

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.480,82	504.480	554.500		554.500	578.400	571.400
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.740,44	-337.000	-320.300		-320.300	-320.300	-320.300
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	173.740,38	167.480	234.200		234.200	258.100	251.100
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.563,12						
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.563,12						
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.015,49	-5.000	-1.280.000		-375.000	-635.000	-330.000
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	-51.015,49	-5.000	-1.280.000		-375.000	-635.000	-330.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-43.452,37	-5.000	-1.280.000		-375.000	-635.000	-330.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-)	130.288,01	162.480	-1.045.800		-140.800	-376.900	-78.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I5380-0003 Hausanschlüsse Abwasser allgemein		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5380-0004 Kanalaustausch Teckstraße						-370.000		
I5380-0005 Kanalaustausch Boßlerstraße							-630.000	
I5380-0007 Kanal Blumenstraße	-8.234							
I5380-0008 LSP/ELR Pliensbach: Kanalaustausch Pliensbach Süd								-325.000
I5380-0009 Hausanschlüsse Abwasser Gewerbepark Wängen	-42.782							
I5380-0011 Schmutzwasserkanal Neubaugebiet Rohrwiesenacker				-675.000				
I5380-0012 Regenwasserkanal Neubaugebiet Rohrwiesenacker				-600.000				
Z5380-0001 Kanalbeiträge allgemein	2.286							
Z5380-0002 Klärbeiträge allgemein	438							
Z5380-0004 Klärbeiträge Gewerbepark Wängen	4.840							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Brunnen, Plätze, ÖPNV

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.265,70	10.000	10.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.265,70	10.000	10.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.139,75	133.900	130.700
110	Anteilige ordentliche Erträge	151.405,45	143.900	140.700
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.373,95	183.000	138.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.766,46		
4212001	Unterhaltung Gemeindestraßen	12.578,35	75.000	50.000
4212002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	48.520,51	65.000	45.000
4212003	Unterhaltung Beschilderung, Markierungen	1.459,95	6.000	7.000
4212004	Unterhaltung Brunnen, Plätze, Verkehrsausstattung	8.542,81	5.000	5.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.109,68		500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	703,40	2.000	
4241100	Aufwendungen für Energie (u.a. Strom, Heizkosten)	29.692,79	30.000	31.000
150	Abschreibungen	233.387,96	235.600	223.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	
4429900	Vermischte Ausgaben		500	
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.761,91	419.100	362.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.356,46	-275.200	-221.400
220	Aufwendungen für interne Leistungen	139.416,19	149.000	132.100
4811002	Straßenkostenentwässerungsanteil	107.230,87	114.000	97.100
4811300	Bauhofleistungen	32.185,32	35.000	35.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-139.416,19	-149.000	-132.100
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-328.772,65	-424.200	-353.500
260	Außerordentliche Erträge	-7.770,00		
280	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.770,00		

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, 4241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke

Die Bewirtschaftungskosten sind ab dem Haushaltsjahr 2022 in dem Sachkonto 4241100 (Aufwendungen für Energie) enthalten.

zu 140, 4212001 - Unterhaltung Gemeindestraßen

Unterhaltung Gemeindestraßen: insbesondere Sanierungsmaßnahmen der Straßendeckschicht (Asphalt)

zu 140, 4212002 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung

In den Unterhaltungskosten ist ein Betrag in Höhe von 20.000 EURO für die Umstellung des alten Ortskerns auf LED enthalten.

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Brunnen, Plätze, ÖPNV

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.265,70	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.744,72	-183.500	-138.500		-117.500	-117.500	-117.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-97.479,02	-173.500	-128.500		-107.500	-107.500	-107.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		374.000	183.000		450.000		210.000
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.839,97						
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.839,97	374.000	183.000		450.000		210.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.627,93	-715.000	-1.253.000	-800.000	-1.700.000		-350.000
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	-75.627,93	-715.000	-1.253.000	-800.000	-1.700.000		-350.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-67.787,96	-341.000	-1.070.000	-800.000	-1.250.000		-140.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-165.266,98	-514.500	-1.198.500	-800.000	-1.357.500	-107.500	-247.500

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541001 Feldwege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049,03	10.000	50.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.975,56		
4212005	Unterhaltung Feldwege	6.073,47	10.000	50.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.049,03	10.000	50.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.049,03	-10.000	-50.000
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	25.016,36	25.000	30.000
4811300	Bauhofleistungen	25.016,36	25.000	30.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.016,36	-25.000	-30.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.065,39	-35.000	-80.000
260	Außerordentliche Erträge	-832,50		
280	Veranschlagtes Sonderergebnis	832,50		

Erläuterungen

zu 140, 4212005 - Unterhaltung Feldwege

Unterhaltung Feldwege: Insbesondere Sanierungsmaßnahmen der Feldwegdeckschicht

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Feldwege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EURO (€)						
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.596,87	-10.000	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-16.596,87	-10.000	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840,03						
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,03						
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	840,03	-25.000					
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-15.756,84	-35.000	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500
3488001	Kostenersätze priv.-rechtl.		500	500
110	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454,40	18.000	18.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.870,34	2.000	2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	25,83	2.000	2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	4.689,73	10.000	10.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.868,50	4.000	4.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.454,40	18.000	18.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.454,40	-17.500	-17.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	20.786,98	24.000	25.000
4811300	Bauhofleistungen	20.786,98	24.000	25.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.786,98	-24.000	-25.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.241,38	-41.500	-42.500

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 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.428,57	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-10.428,57	-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(-)	-10.428,57	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
170	Transferaufwendungen		8.000	8.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000	
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen			8.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-8.000	-8.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-8.000	-8.000

Erläuterungen

zu 170 - 4317000 Zuweisungen am 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 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts		-8.000	-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(-)		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt 551000 Grünanlagen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695,79		
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.695,79		
110	Anteilige ordentliche Erträge	1.695,79		
120	Personalaufwendungen	24.857,24	30.910	30.910
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,54	12.500	12.750
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.302,34	10.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	558,07	1.000	1.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.211,19	500	750
4251000	Haltung von Fahrzeugen	292,94	1.000	1.000
150	Abschreibungen	3.837,25	3.900	3.900
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.059,03	47.310	47.560
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.363,24	-47.310	-47.560
210	Erträge aus Internen Leistungen	6.876,32		
3811001	Innere Verrechnung Grünpflegekräfte	-6.876,32		
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	64.280,65	65.000	65.000
4811300	Bauhofleistungen	64.280,65	65.000	65.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.404,33	-65.000	-65.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-90.767,57	-112.310	-112.560

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 551000 Grünanlagen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444,54						
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.738,25	-43.410	-43.660		-44.300	-44.900	-45.500
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-29.293,71	-43.410	-43.660		-44.300	-44.900	-45.500
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(-)	-29.293,71	-43.410	-43.660		-44.300	-44.900	-45.500

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt 551001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,49	3.000	3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.982,49	3.000	3.000
150	Abschreibungen	1.482,17	1.500	1.500
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.464,66	4.500	4.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.464,66	-4.500	-4.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	21.986,80	5.000	7.000
4811300	Bauhofleistungen	21.986,80	5.000	7.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.986,80	-5.000	-7.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.451,46	-9.500	-11.500

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 551001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.934,71	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-3.934,71	-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		-10.000					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000		-5.000	-5.000	-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		-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-3.934,71	-13.000	-13.000		-8.000	-8.000	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I5510-0001 Spielgeräte Kinderspielplätze		-10.000	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5510-0002 Kinderspielplatz im Streichbett				-5.000				

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749,70	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.749,70	5.000	5.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.749,70	5.000	5.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.749,70	-5.000	-5.000
220	Aufwendungen für interne Leistungen	7.468,91	22.000	20.000
4811300	Bauhofleistungen	7.468,91	22.000	20.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.468,91	-22.000	-20.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.218,61	-27.000	-25.000

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

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

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.749,70	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-4.749,70	-5.000	-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(-)	-4.749,70	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492,88	500	500
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.482,28	39.000	39.000
3321003	Grabnutzungsgebühren	23.534,28	29.000	29.000
3321004	Bestattungsgebühren	19.948,00	10.000	10.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.026,40	1.500	1.500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	1.026,40	1.500	1.500
110	Anteilige ordentliche Erträge	45.001,56	41.000	41.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,43	16.000	7.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.398,69	5.000	6.000
4211001	Grabeinfassplatten		10.000	
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	528,74	1.000	1.000
150	Abschreibungen	20.342,36	20.500	20.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.774,21	9.000	8.000
4429900	Vermischte Ausgaben	581,34	2.000	1.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	11.192,87	7.000	7.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.044,00	45.500	35.500
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.957,56	-4.500	5.500
220	Aufwendungen für interne Leistungen	41.707,26	37.700	37.800
4811001	Innere Verrechnung Grünpflegekräfte	6.876,32		
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	12.694,16	12.700	12.800
4811300	Bauhofleistungen	22.136,78	25.000	25.000
230	kalkulatorische Kosten	29.130,65	25.000	24.400
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-70.837,91	-62.700	-62.200
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63.880,35	-67.200	-56.700

Erläuterungen**zu 100, 3591000 - sonstige ordentliche Erträge ör**

Die sonstigen ordentlichen öffentlich-rechtlichen Erträge beinhalten insbesondere die Gebühren für die Grabräumung sowie Genehmigungsgebühren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.901,23	40.500	40.500		40.500	40.500	40.500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.905,79	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	42.995,44	15.500	25.500		25.500	25.500	25.500
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	-3.329,22		-25.000				
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.574,36						
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.903,58		-25.000				
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-4.903,58		-25.000				
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	38.091,86	15.500	500		25.500	25.500	25.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I5530-0002 Sammelplatz Abfälle östlicher Friedhofsbereich	-1.574							
I5530-0003 Neuanlage Urnenrasengrabfeld	-3.329							
I5530-0004 Neues Grabfeld				-25.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.630,00	4.000	3.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.630,00	4.000	3.500
110	Anteilige ordentliche Erträge	4.630,00	4.000	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.423,64	9.000	9.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	3.000	3.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	8.923,64	6.000	6.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.423,64	9.000	9.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.793,64	-5.000	-5.500
220	Aufwendungen für Interne Leistungen	9.688,59	12.000	10.000
4811300	Bauhofleistungen	9.688,59	12.000	10.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.688,59	-12.000	-10.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.482,23	-17.000	-15.500

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 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.630,00	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.643,64	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-3.013,64	-5.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
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(-)	-3.013,64	-5.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
110	Anteilige ordentliche Erträge			
150	Abschreibungen			300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,60	1.000	750
4429900	Vermischte Ausgaben	20,00	1.000	
4451000	Erstattungen an das Land	652,60		750
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672,60	1.000	1.050
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-672,60	-1.000	-1.050
220	Aufwendungen für interne Leistungen	1.709,75	500	1.000
4811300	Bauhofleistungen	1.709,75	500	1.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.709,75	-500	-1.000
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.382,35	-1.500	-2.050

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672,60	-1.000	-750		-800	-800	-800
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-672,60	-1.000	-750		-800	-800	-800
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(-)	-672,60	-1.000	-750		-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Landwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	110
3488001	Kostenersätze priv.-rechtl.		100	110
110	Anteilige ordentliche Erträge		100	110
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,38	1.100	1.100
4429900	Vermischte Ausgaben	1.108,38	1.100	1.100
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.108,38	1.100	1.100
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.108,38	-1.000	-990
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.108,38	-1.000	-990

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 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 555100 Landwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	110		100	100	100
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108,38	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-1.108,38	-1.000	-990		-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(-)	-1.108,38	-1.000	-990		-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung - Gewerbepark Wängen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.394,50	119.500	200.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	64.247,04	112.500	200.000
3488001	Kostenersätze priv.-rechtl.	6.147,46		
3488020	Kostenersätze öff.-rechtl.		7.000	
110	Anteilige ordentliche Erträge	70.394,50	119.500	200.000
170	Transferaufwendungen	10.528,64	15.000	
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.528,64	15.000	
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.494,06	225.000	400.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	128.494,06	225.000	400.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.022,70	240.000	400.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.628,20	-120.500	-200.000
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.628,20	-120.500	-200.000

Erläuterungen**zu 070, 3483000 - Erstattungen von Zweckverbänden**

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

zu 070, 3488001 - Kostenersätze ör

Verwaltungskostenbeitrag vom Gewerbepark Wängen an die Gemeinde Zell u. A. für zentrale Verwaltungsdienstleistungen.
Der Verwaltungskostenbeitrag wird ab dem Haushaltsjahr 2022 bei der Steuerunterstützung (Kostenstelle 111200) unter dem Sachkonto 3483000 verbucht.

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 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung - Gewerbepark Wängen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.039,96	119.500	200.000		200.000	200.000	200.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.798,25	-240.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-94.758,29	-120.500	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
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(-)	-94.758,29	-120.500	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	4.855.605,93	4.547.600	4.840.200
3011000	Grundsteuer A	9.016,88	9.800	9.700
3012000	Grundsteuer B	585.716,33	530.000	545.000
3013000	Gewerbsteuer	1.279.328,97	1.400.000	1.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.214.172,30	2.202.800	2.372.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.064,67	207.000	199.000
3031000	Vergnügungssteuer	4.112,33	1.000	1.000
3032000	Hundesteuer	27.707,55	25.000	26.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge			1.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	160.285,00	172.000	186.000
3053000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung Corona	357.201,90		
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.051.685,23	734.000	960.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.004.107,10	734.000	960.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.578,13		
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	
3411000	Mieten	1.500,00	1.500	
100	Sonstige ordentliche Erträge	6.362,49		
3583100	Ert. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. auf Ford.	3.664,80		
3583300	Erträge aus Nachaktivierung	2.697,69		
110	Anteilige ordentliche Erträge	5.915.153,65	5.283.100	5.800.200
150	Abschreibungen	6.608,89	1.800	2.800
170	Transferaufwendungen	2.726.762,54	2.755.000	2.946.600
4341000	Gewerbsteuerumlage	160.803,12	137.000	146.000
4371000	FAG-Umlage	999.895,20	1.023.000	1.095.000
4372000	Kreisumlage	1.401.892,36	1.409.000	1.515.000
4373002	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	146.813,38	166.000	171.600
4373003	Umlage Verband Region Stuttgart	17.358,48	20.000	19.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.733.371,43	2.756.800	2.949.400
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.181.782,22	2.526.300	2.850.800
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.181.782,22	2.526.300	2.850.800

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 010, 3049000 - sonstige steuerähnliche Erträge

Jagdrecht für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk.

Die Jagdpacht war bis einschließlich 2021 beim Sachkonto 3411000 Mieten enthalten.

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

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

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.872.787,03	5.283.100	5.800.200		5.751.200	6.071.200	6.175.200
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706.630,00	-2.755.000	-2.946.600		-2.975.000	-2.927.000	-3.003.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	3.166.157,03	2.528.100	2.853.600		2.776.200	3.144.200	3.172.200
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	-6.149,49	-6.000	-18.000		-13.000	-13.000	-13.000
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.149,49	-6.000	-18.000		-13.000	-13.000	-13.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit	-6.149,49	-6.000	-18.000		-13.000	-13.000	-13.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	3.160.007,54	2.522.100	2.835.600		2.763.200	3.131.200	3.159.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zell u. A.

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
I6110-0001 Vermögensumlage GVV Raum Bad Boll	-3.900	-6.000	-6.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6110-0002 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	-2.249			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
080	Zinsen und ähnliche Erträge	1.199,69	6.900	13.700
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	1.199,69	6.900	13.700
110	Anteilige ordentliche Erträge	1.199,69	6.900	13.700
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.074,53	5.200	3.410
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.082,80	4.800	3.400
4518000	Zinsaufwendungen an sons. Bereich (u.a. Leasing)	991,73	400	10
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.074,53	5.200	3.410
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.874,84	1.700	10.290
230	kalkulatorische Kosten	-263.943,20	-240.300	-227.040
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	263.943,20	240.300	227.040
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	250.068,36	242.000	237.330

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zell u. A.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EURO (€)								
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,69	6.900	13.700		13.700	13.700	
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.074,53	-5.200	-3.410		-2.700	-2.300	-2.100
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) des Ergebnishaushalts	-13.874,84	1.700	10.290		11.000	11.400	-2.100
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							
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit							
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)-/bedarf(-)	-13.874,84	1.700	10.290		11.000	11.400	-2.100



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										
Zell u. A.										
Produktbereich	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen u. Uml., sowie privatrecht. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal- aufwendungen KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung en (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Nettoressource nbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
EURO (€)										
11	158.050	4.100	-811.400	-289.250	-25.000	-203.050	526.000	-41.000		-681.550
12	44.500		-86.900	-76.600	-3.700	-68.850		-1.500		-193.050
21	164.900	400	-149.010	-126.000	-5.000	-165.500		-55.000		-335.210
27	1.500				-6.000	-250				-4.750
28	10.800			-500	-15.000	-16.000		-8.000		-28.700
29	3.500			-7.000	-3.000					-6.500
31	13.000			-13.760		-1.200				-1.960
36	675.980		-1.280.000	-96.500		-179.750		-28.000		-908.270
42	3.450		-26.800	-114.500		-47.300		-96.600		-281.750
51			-92.400	-147.500		-10.000		-500		-250.400
53	1.026.380	99.500	-22.030	-283.500	-292.700	-267.200	97.100	-64.600	-202.640	90.310
54	141.200			-206.500	-8.000	-223.600		-187.100		-484.000
55	43.110	1.500	-30.910	-27.750		-45.050		-140.800	-24.400	-224.300
57	200.000					-400.000				-200.000
61	960.000	4.853.900			-2.946.600	-6.210			227.040	3.088.130
Gesamtsumme	3.446.370	4.959.400	-2.499.450	-1.389.360	-3.305.000	-1.633.960	623.100	-623.100		-422.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
Zell u. A.							
Produktbereich	Anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)
EURO (€)							
11	-1.082.500	6.510.000	-2.288.000	3.139.500			3.139.500
12	-154.550		-35.000	-189.550			-189.550
21	-217.010		-25.000	-242.010			-242.010
27	-4.750			-4.750			-4.750
28	-20.700			-20.700			-20.700
29	-6.500			-6.500			-6.500
31	-1.960			-1.960			-1.960
36	-784.270		-107.000	-891.270			-891.270
42	-143.050		-5.000	-148.050			-148.050
51	-249.900			-249.900			-249.900
53	425.700		-1.785.000	-1.359.300			-1.359.300
54	-204.000	183.000	-1.253.000	-1.274.000			-1.274.000
55	-33.400		-35.000	-68.400			-68.400
57	-200.000			-200.000			-200.000
61	2.863.890		-18.000	2.845.890		-1.803.300	1.042.590
Gesamtsumme	187.000	6.693.000	-5.551.000	1.329.000		-1.803.300	-474.300



Investitionsprogramm

Investitionen Produkt 111000 Steuerung und Organisation										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	
EURO (€)										
11110-0001	Corporate Identity	-1.213,80								
11110-0002	Digitalisierung Gemeinderatsarbeit		-25.000	-25.000						
Investitionen Produkt 111200 Steuerungsunterstützung										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	
EURO (€)										
11112-0001	Bewegliches Vermögen Rathaus		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
11112-0002	Digitalisierung Verwaltung		-30.000	-30.000	-30.000					
Investitionen Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	
EURO (€)										
11124-0004	Bewegliches Vermögen Pliensbacher Straße 11	-1.108,80								
11124-0009	Abbruch Gebäude Pliensbacher Str. 9				-25.000					
11124-0010	Abbruch Gebäude Pliensbacher Str. 11				-25.000					
11124-0006	Städtebaulicher Grunderwerb				-500.000					
11124-0002	Im Kребen 10 Gemeindepflegeh. Erweiterung Planung		-45.000	-45.000						
11124-0003	Erwerb Gebäude Lindenstraße 4	-1.332,50								
11124-0005	Ausbau Dachgeschoss Lindenstr. 4							-150.000		
11124-0007	Umbau EG Lindenstr. 4		-25.000	-25.000	-50.000					
Investitionen Produkt 112500 Bauhof										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	
EURO (€)										
11125-0001	Bewegliches Vermögen Bauhof	-6.911,36	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000		

Investitionen Produkt 112500 Bauhof									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
EURO (€)									
I1125-0002	Sichelmäher mit Rasenkehr und -aufsammelmaschine		-35.000	-35.000	-50.000				
Investitionen Produkt 113300 Grundstücksmanagement									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
EURO (€)									
I1133-0001	Grundstückskäufe allgemein	-248,50	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I1133-0002	Grundstückskäufe Baulandumlegung Rohrwiesenacker	-234.059,09	-900.000	-900.000	-1.500.000				
Z1133-0001	Grundstücksverkäufe allgemein	267.351,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Z1133-0002	Grundstücksverkäufe Baugebiet Rohrwiesenacker				6.500.000	1.400.000			
Investitionen Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
EURO (€)									
I1260-0001	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-2.582,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I1260-0002	LF 10	-1.17.134,98		-255.000					
I1260-0003	Digitalisierung Funk						-30.000		
I1260-0004	Absauganlage Feuerwehrmagazin		-20.000	-20.000					
Z1260-0001	Landeszuschuss LF 10		46.000	92.000					
Z1260-0002	Verkauf LF 8		2.000	2.000					
I1260-0005	Ölabscheideranlage Feuerwehrmagazin				-30.000				
Investitionen Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbünde									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
EURO (€)									
I2110-0001	Bewegliches Vermögen Grundschule		-36.000	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Investitionen Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbünde									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
Zell u. A.									
Z2110-0002	Landeszuschuss DigitalPakt für bew. Vermögen		24.000	24.000					
I2110-0004	Umbau Pysikassal und Physikvorbereitungsraum				-20.000				
Investitionen 365000 Gemeindekindergarten Ü3									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
Zell u. A.									
I3650-0001	Bewegliches Vermögen Gemeindekindergarten Ü3		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I3650-0006	Umbau Kindergarten alte Schule				-50.000				
Investitionen 365001 Zeller Vogelneistle (Kinderkrippe Ü3)									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
Zell u. A.									
I3650-0008	Bewegliches Vermögen "Zeller Vogelneistle"				-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I3650-0002	Neubau Kinderkrippe - Gebäude	554.480,92	-500.000	-1.900.000					
I3650-0003	Neubau Kinderkrippe Außenanlagen	64.080,78	-400.000	-400.000					
Z3650-0002	Zuschuss Fachförderung Neubau Kindergarten	285.000,00	120.000	120.000					
Z3650-0001	Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kindergarten	49.600,00	130.000	130.000					
Investitionen 365002 Naturkindergarten Pliensbach									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
Zell u. A.									
I3650-0005	Jurte/Bauwagen/Schäferwagen für Naturkindergarten		-50.000	-50.000					
I3650-0007	Erschließung Naturkindergarten Pliensbach				-50.000				

Investitionen Produkt 424101 Gemeindehalle									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
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	-50.000					
Investitionen Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
EURO (€)									
I5310-0001	Beteiligung Netze BW		-520.000	-520.000					
Z5310-0001	Auflösung Beteiligung Netze BW						520.000		
Investitionen Produkt 533000 Wasserversorgung									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
EURO (€)									
I5330-0002	Hausanschlüsse Wasser allgemein		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I5330-0003	Wasserleitungsneubau Neubaugebiet Rohrwiesenacker				-450.000				
I5330-0006	WL Blumenstraße	-5.556,56							
I5330-0007	LSP/ELR Pliensbach: WL-Austausch Pliensbach Süd							-125.000	
I5330-0008	Austausch Wasserleitung Teckstraße					-230.000			
I5330-0009	Wasserleitung Gewerbegebiet Raublis	-9.979,10							
I5330-0011	Wasserhausanschlüsse Gewerbepark Wängen	-17.975,56							
I5330-0012	Wasserleitung Goethestraße		-110.000	-110.000					
I5330-0013	Austausch Wasserleitung Boßlerstraße						-405.000		
Z5330-0001	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	2.749,30							

Investitionen Produkt 536000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	
EURO (€)										
I5360-0001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-61.085,78	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
Investitionen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	
EURO (€)										
I5380-0003	Hausanschlüsse Abwasser allgemein		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
I5380-0004	Kanalaustausch Teckstraße					-370.000				
I5380-0005	Kanalaustausch Boßlerstraße						-630.000			
I5380-0007	Kanal Blumenstraße	-8.233,69								
I5380-0008	LSP/ELR Pliensbach: Kanalaustausch Pliensbach Süd							-325.000		
I5380-0009	Hausanschlüsse Abwasser Gewerbepark Wängen	-42.781,80								
I5380-0011	Schmutzwasserkanal Neubaugebiet Rohrwiesenacker				-675.000					
I5380-0012	Regenwasserkanal Neubaugebiet Rohrwiesenacker				-600.000					
Z5380-0001	Kanalbeiträge allgemein	2.285,75								
Z5380-0002	Klärbeiträge allgemein	437,58								
Z5380-0004	Klärbeiträge Gewerbepark Wängen	4.839,79								
Investitionen Produkt 541000 Gemeindestraßen										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	
EURO (€)										
I5410-0003	LSP/ELR Straßenneuegestaltung Pliensbach Süd							-350.000		
I5410-0004	Brunnen Pliensbach	-50.469,37								
I5410-0007	Busknotenpunkt Göppinger Straße		-600.000	-600.000		-900.000				
I5410-0010	Straßenneubau Baugebiet Rohrwiesenacker (Verpf.-Ermächt.)				-1.000.000	-800.000 (-800.000)			-800.000	
I5410-0013	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	-3.600,00	-100.000	-100.000	-235.000					
I5410-0014	E-Ladesäule Göppinger Str. 28	-16.731,40								
I5410-0015	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hohenstaufenstraße		-15.000	-15.000						

Investitionen Produkt 541000 Gemeindestraßen									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
EURO (€)									
I5410-0016	Straßenbeleuchtung Blumenstraße	-4.827,16							
I5410-0018	E-Ladesäule im Bereich Gemeindehalle				-18.000				
Z5410-0001	LSP/ELR Pflensbach Zus. Land Straßenneugestaltung							210.000	
Z5410-0003	Zuschuss GVFG Buswartehalle Göppinger Straße		300.000	300.000		450.000			
Z5410-0005	Landeszuschuss barrierefrei. Ausbau Bushaltestellen		74.000	74.000	174.000				
Z5410-0018	Zuschuss E-Ladesäule Gemeindehalle				9.000				
Investitionen 541001 Feldwege									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
EURO (€)									
I5410-0017	Verkehrssicherung Feldweg bei Festplatz Pflensbach		-25.000	-25.000					
Investitionen 551001 Freizeitanlagen und Spielplätze									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
EURO (€)									
I5510-0001	Spielgeräte Kinderspielplätze		-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I5510-0002	Kinderspielplatz im Streichbett				-5.000				
Investitionen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Zell u. A.									
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
EURO (€)									
I5530-0002	Sammelplatz Abfälle östlicher Friedhofsbereich	-1.574,36							
I5530-0003	Neuanlage Urnenrasengrabfeld	-3.329,22							
I5530-0004	Neues Grabfeld				-25.000				

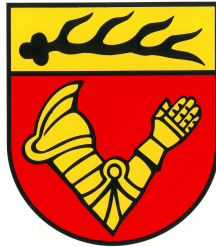
Investitionen Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Zell u. A.										
Nr.	Maßnahme:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 mit Ermächtigungs- übertragungen 2020	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	
EURO (€)										
l6110-0001	Vermögensumlage GVW Raum Bad Boll	-3.900,00	-6.000	-6.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000		
l6110-0002	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	-2.249,49			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		



Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023	2024	2025
2022	800	0	0
Summe	800	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	350	0	400



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>	3.059	3.258
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.061	3.258

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>	3.059	3.258
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	2	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.061	3.258

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.

lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredits in €			Zins- satz in %	Schuldendienst für kommendes Haushaltsjahr in €			voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres	Zinsfest- schreibung 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	296.625,00	0,01	28,39	33.900,00	33.928,39	262.725,00	30.09.2030
02.	<u>DZ HYP</u> 3019756001	2004	250.000,00	87.500,00	77.500,00	4,13	3.045,88	10.000,00	13.045,88	67.500,00	30.09.2029
03.	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> 5 245 034	2012	733.073,00	142.517,00	61.061,00	0,10	30,52	61.061,00	61.091,52		15.08.2022
04.	6 279 941	2012	1.330.000,00	221.650,00	73.870,00	0,86	238,21	73.870,00	74.108,21		15.02.2022
05.	<u>Landesbank BW</u> 618 828 281	2021	1.000.000,00		950.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	850.000,00	30.12.2024
06.	<u>L-Bank</u> 9100 327 416	1968	56.753,40	23.455,94							
07.	9100 428 873	2020	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	22.223,00	22.223,00	1.577.777,00	16.08.2030
	Summe		5.308.826,40	2.405.647,94	3.059.056,00		3.343,00	301.054,00	304.397,00	2.758.002,00	
	<u>Kreditermächtigung 2021</u>										
			2.000.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
	Summe		7.308.826,40	2.405.647,94	3.059.056,00		3.343,00	1.801.054,00	1.804.397,00	3.258.002,00	



Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.562.992,49 €				
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					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= Liquidität zum Jahresanfang	2.562.992 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorvorjahrs	-1.655.000 €				
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)	-261.000 €	-474.300 €	-15.000 €	-40.000 €	20.000 €
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	692.992,49 €	218.692 €	203.692 €	163.692 €	183.692 €
10	- davon gebunden für Sonderrücklagen und bestimmte Zwecke					
11	= voraussichtlich freie Liquidität zum Jahresende	692.992,49 €	218.692 €	203.692 €	163.692 €	183.692 €

Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 Gem HVO (2 v. H. der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		142.230 €			
---	--	------------------	--	--	--

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

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2019	7.315.129,82 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2020	6.723.119,23 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2021	<u>7.296.190,00 €</u>

Durchschnitt 7.111.479,68 €

Mindestliquidität **2,00%** 142.229,59 €



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	998.475,38	-404.000,00	594.475,38	-422.000,00	172.475,38
2	Rücklage Sonderergebnis	32.815,31		32.815,31	-32.815,31	0,00
3	zweckgebundene Rücklagen			0,00		0,00
4	Summe 1 - 4	1.031.290,69	-404.000,00	627.290,69	-454.815,31	172.475,38



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Zell u. A.

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Zell u. A.

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (2020) 3	Planung VJ (2021) 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-755.563,51	404.000,00	422.000,00	205.000,00	-180.000,00	-50.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-238,20	127,36	133,04	64,63	-180.000,00	-50.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	-109,97	-95,03	-95,22	-97,65	-102,05	-100,56
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.876.741,53	-2.199.600,00	-2.562.900,00	-2.485.500,00	-2.853.500,00	-2.881.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-906,92	-693,44	-807,98	-783,58	-2.853.500,00	-2.881.500,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-37,96	-27,08	-29,03	-28,46	-32,53	-32,12
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.121.178,02	2.603.600,00	2.984.900,00	2.690.500,00	2.673.500,00	2.831.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	668,72	820,81	941,02	848,20	2.673.500,00	2.831.500,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,99	32,05	33,81	30,81	30,48	31,57
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-19.812,30	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-775.375,81	404.000,00	475.000,00	205.000,00	-180.000,00	-50.000,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.187.218,86	106.000,00	187.000,00	430.000,00	860.000,00	715.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	374,28	33,42	58,95	135,56	860.000,00	715.000,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-620.825,32	-285.000,00	-1.803.300,00	-233.000,00	-243.000,00	-243.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	566.393,54	-179.000,00	-1.616.300,00	197.000,00	617.000,00	472.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	178,56	-56,43	-509,55	62,11	617.000,00	472.000,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-48.767,53	-93.588,33	-142.229,59	-146.294,19	-153.467,40	-156.627,47
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.562.902	692.992	218.692	203.692	163.692	183.692
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	21.545.776,01					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	21.545.776,01					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-32,61					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.418.132,88					
Betrag je Einwohner	€/EW	-762,34					
Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.318.174,68	2.715.000,00	-1.803.300,00	117.000,00	-243.000,00	157.000,00



Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich Zahl der Stellen 2021
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	0,84	0,84
	A7		
Insgesamt		4,72	4,72

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich Zahl der Stellen 2021
	S 16		1,00
	S 15a	1,00	
	9a	0,60	0,91
	S 9a	0,75	
	8	1,00	
	S 8a	18,94	16,91
	6	1,00	1,00
	S 5		
	5	4,33	3,83
	S 4	1,00	1,00
	4	1,00	1,00
	S 2		0,45
	2	5,96	6,42
	Stundensatz	0,99	0,73
	Festgehalt	0,76	0,76
Insgesamt		37,33	34,01
Beschäftigte insgesamt (A+B)		42,05	38,73

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	0,84		
112200	Finanzverwaltung, Kasse					0,30								
122000	Ordnungswesen					0,50					0,22			
511000	Städtebaul. Rahmenplanung					0,70								
Insgesamt		1,00				2,00					0,88	0,84		

II. Beschäftigte

Abschnitt, Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													
		S15a	9a	S9a	8	S 8a	6	5	4	S 4	S 2	2	Stundensatz	Festgehalt	
111000	Steuerung und Organisation	1,00	0,30		1,00		1,00		1,00				0,28	0,76	
111200	Steuerungsunterstützung														
112200	Finanzverwaltung, Kasse														
112450	Gebäude Frühlingstr. 26														
112500	Bauhof														
122000	Ordnungswesen		0,75									1,00			
126000	Brandschutz, Feuerwehr														
211000	Grundschule														
318000	Betreuung Integration														
362000	Jugendhaus														
365000	Gemeindekindergarten		0,75										0,92		0,13
365001	Zeller Vogelneistle U3														
365002	Naturkindergarten Pliensbach														
424100	Sport-/Mehrzweckhalle														
511000	Städtebaul. Rahmenplanung														
537000	Grüngutsammelplatz	0,30										0,30	0,15		
537001	Wertstoffhof														
551000	Grünanlagen														
Insgesamt		1,00	0,60	0,75	1,00	18,94	1,00	4,33	1,00	1,00		5,96	0,99	0,76	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich Zahl der Stellen 2021
PIA-Praktikant (Praxisorientierte Ausbildung zur Erzieherin)	Anwärterbezüge	2,00	1,00
Vorpraktikanten	fester Satz		1,00
Anerkennungspraktikanten	fester Satz		
Insgesamt		2,00	2,00



Zuweisungen und Umlagen

A. Grundlagen

2022

1. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021 (lt. Statistischem Landesamt):

3.140

2. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen 2020	8.833	585.804	1.198.278
Hebesätze	350	380	360
Anrechnungssätze	195	185	290
Anrechnungsbeträge	4.921	285.194	965.279
Summe der Anrechnungsbeträge			1.255.394
abzüglich Gewerbesteuerumlage			-116.499
zuzüglich Netto-Gewerbesteuerkompensation			346.212
zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.159.854
zuzüglich Familienlastenausgleich			157.554
zuzüglich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80%)			175.257
Steuerkraftmesszahl			3.977.772

3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	3.977.772
zzgl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020	683.031
Steuerkraftsumme	4.660.803

4. Bedarfsmesszahl

4.1 Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl	3.140	
multipliziert mit Kopfbetrag A lt. Haushaltserlass	1.475	
		4.631.500

4.2 Bedarfsmesszahl B

Einwohnerzahl	3.140	
multipliziert mit Kopfbetrag B lt. Haushaltserlass	72,5	
		227.650

Bedarfsmesszahl gesamt	4.859.150
-------------------------------	------------------

B. Berechnung

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

geschätzter Gesamtanteil an der Einkommensteuer	7.000.000.000
multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl	0,0003389
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.372.300

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.060.000.000
multipliziert mit der Umsatzsteuerschlüsselzahl	0,0001884
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.704

3. Familienleistungsausgleich

geschätzter Gesamtanteil am Familienleistungsausgleich	550.000.000
multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl	0,0003389
Familienleistungsausgleich	186.395

4. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	4.859.150
abzüglich Steuerkraftmesszahl	3.977.772
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%
Schlüsselzuweisungen	616.965

5. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl	3.140
Gewichtung nach § 4 FAG	115%
multipliziert mit Pauschalbetrag	95,0
Kommunale Investitionspauschale	343.045

6. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	1.500.000
multipliziert mit Umlagesatz	35,0
dividiert durch Hebesatz	360
Gewerbesteuerumlage	145.833

7. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	4.660.803
multipliziert mit Umlagesatz	23,36%
Finanzausgleichsumlage	1.088.764

8. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	4.660.803
multipliziert mit Umlagesatz	32,50%
Kreisumlage	1.514.761

