

Haushaltsplan 2019



Gemeinde Ehrenkirchen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung und Haushaltsplan	2
Vorbericht	5
Haushaltsvermerke	26
Gesamtplan	27
Haushaltsquerschnitt	35
Gruppierungsübersicht	47
Finanzierungsübersicht	54
Verwaltungshaushalt	
Einzelpläne	
0 Allgemeine Verwaltung	57
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65
2 Schulen	69
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	78
4 Soziale Sicherung	86
5 Gesundheit, Sport, Erholung	98
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	102
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	110
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	126
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	135
Vermögenshaushalt	
Einzelpläne 0 - 9	139
Stellenplan	183
Sammelnachweis Personalausgaben	191
Anlagen	
Finanzplan mit Investitionsprogramm	199
Übersicht über den Stand der Schulden	221
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	222
Übersicht über den Stand der Rücklagen	223
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	225
Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen	233
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	238
Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	239
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	240
Nachweis der Bürgschaften	241
Anhang	
Gebildete Haushaltsreste 2018	242
Übersicht Kommunalabgaben	244

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.547
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.912
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.547
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.680
e) nach der Fortschreibung am 30.06.1992	5.960
f) nach der Fortschreibung am 30.06.2006	6.989
g) nach der Fortschreibung am 30.06.2011	7.264
h) nach der Fortschreibung am 30.06.2012	7.251
i) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2013	7.119
j) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2014	7.160
k) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2015	7.217
l) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2016	7.287
m) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2017	7.413
n) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2018	7.421

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **3.779 ha**

III. Steuerkraftsumme für 2019

a) insgesamt	9.565.842 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2018	1.289,02 €

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) insgesamt 2017	3.334.354 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2018	449,31 €

V. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	11.072.132 €
b) Steuerkraftmesszahl	6.765.010 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.307.122 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ehrenkirchen
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ehrenkirchen am 29. Januar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 32.822.000 Euro |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 21.445.000 Euro |
| im Vermögenshaushalt | 11.377.000 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) | 0 Euro |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 2.535.000 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 Euro**

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

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

§ 4

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Ehrenkirchen, den 29. Januar 2019

Breig
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2019

Allgemeines

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan – das Etatrecht – ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung werden die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben.

Der Haushaltsplan zeigt sämtliche kommunalen Aufgabenbereiche mit allen ihren Einnahmen und Ausgaben. Man könnte den Haushaltsplan deshalb auch als „jährliches kommunales Aufgabenprogramm“ bezeichnen. Er ist ein Spiegelbild der kommunalen Tätigkeit während eines Jahres.

Der Haushaltsplan gliedert sich in den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt. Während der Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebes enthält, werden im Vermögenshaushalt die Investitionen der Gemeinde und deren Finanzierung nachgewiesen.

Der Haushaltsplan 2019 wird letztmals nach den Regeln der kameralen Haushaltsführung aufgestellt. Ab dem Jahr 2020 haben die Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft verpflichtend nach den Regeln der Kommunalen Doppik zu führen. Kernpunkt der Reform ist, das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen der Kameralistik durch eine am Ressourcenverbrauch orientierte Haushaltswirtschaft, der kommunalen Doppik, zu ersetzen. Der Gemeinderat hat die Verwaltung mit seinem Grundsatzbeschluss vom 21.02.2017 mit der Umsetzung beauftragt.

Die Vorarbeiten zur Umsetzung der Reform beschäftigen die Verwaltung bereits seit einiger Zeit. Die sogenannte „heiße Phase“ der Umstellung liegt noch vor uns. Es ist der Anspruch der Verwaltung, auch die künftigen „doppischen“ Haushaltspläne transparent und verständlich für Gemeinderat und Bürgerschaft zu halten. Bezogen auf den Detaillierungsgrad und den möglichen Auswertungen orientieren wir uns dabei an dem Grundsatz „manchmal ist weniger mehr“ bzw. „komplizierter geht später immer noch“.

Die neue Haushaltsgliederung ab 2020 für unsere Gemeinde wurde bereits erarbeitet und ist nachstehend aufgeführt. Die Gegenüberstellung von neuer und bisheriger Gliederung zeigt auf, dass es neben einigen Unterschieden auch sehr viele Gemeinsamkeiten gibt.

Neue Gliederung nach Produkten ab 2020			alte Gliederung	
			Gliederungsplan bis 2019	
THH	Produkt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung bisher
1	11.10.0000	Gemeindeorgane / Steuerung	0000	Gemeindeorgane
1	11.14.0000	Hauptverwaltung	0200	Hauptverwaltung
1	11.20.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1	11.21.0000	Personalverwaltung	0200	Hauptverwaltung

1	11.22.0000	Finanzverwaltung	0300	Finanzverwaltung
1	11.24.0000	Bauverwaltung	6000	Bauverwaltung
1	11.24.0250	Gebäudemanagement Geschäftsräume	8815	Rebstock, Ladengeschäft Jengerzentrum
1	11.24.0260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	8810	Wohngebäude
1	11.25.0000	Bauhof	7710	Bauhof
1	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1	11.33.0000	Grundstücksmanagement	8820, 7630	Sonstiges Grundvermögen, Plakatsäulen
2	12.10.0000	Wahlen	0520	Wahlen
2	12.20.0000	Ordnungswesen	1100	Öffentliche Ordnung
2	12.21.0000	Verkehrswesen - GVD	1100	Öffentliche Ordnung
2	12.22.0000	Einwohnerwesen - Bürgerbüro	1100	Öffentliche Ordnung
2	12.23.0000	Personenstandswesen	0500	Standesamt
2	12.60.0000	Brandschutz	1310	Freiwillige Feuerwehr
2	21.10.0100	Grundschule	2110	Grundschulen
2	21.10.1000	Gemeinschaftsschule	2130/8110	Jengerschule - Gemeinschaftsschule
2	21.50.0300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	2700	Lilienhofschule Staufen
2	25.21.0000	Archiv	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
2	26.20.0000	Musikpflege - Förderung der Musik	3320, 3330	Musikpflege, Vereinsförderung und JMS
2	27.10.0000	Volkshochschulen	3500	Volksbildung / Volkshochschule
2	27.20.0000	Gemeindebücherei	3520	Gemeindebücherei
2	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung	3400, 3650	Heimat- und Kunstpflege, Denkmalschutz und -pflege
2	29.10.0000	Kirchliche Angelegenheiten	3700	Kirchen
2	31.40.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	4360	Weitere soziale Bereiche, Asylbewerber
2	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5420, 4700	Förd. v. Trägern der Gesundheitspflege, Förd. der Wohlfahrtspflege
2	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
2	36.20.0000	Allg. Förderung junger Menschen	4680	Jugendräume, sonstige Einrichtungen
2	36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	4640 - 4646	Kitas und Krippe
2	36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)	2910	VGS/FNB/Ferienbetreuung
2	36.50.0200	Kindertagespflege		
2	42.10.0000	Förderung des Sports	5500	Sportförderung
2	42.41.0100	St. Gallushalle	2111	St. Gallushalle
2	42.41.0200	Freisportanlagen/Sportplätze	5500	Sportförderung

2	42.41.0300	Kirchberghalle	2131	Kirchberghalle
2	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	6100	Orts- und Regionalplanung
2	51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	6120	Vermessung
2	52.10.0000	Bauordnung	6000	Bauamt
2	52.20.0000	Wohnungsbau	8810	Wohngebäude
2	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	8100	Elektrizitätsversorgung
2	53.20.0000	Gasversorgung	8130	Gasversorgung
2	53.30.0000	Wasserversorgung	8150	Wasserversorgung
2	53.60.0000	Breitbandversorgung	7910	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
2	53.70.0000	Abfallwirtschaft	7210, 7230	Müllbeseitigung/Erddeponie, Grünschnittanlage
2	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	7050	Abwasserbeseitigung
2	54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	6300	Gemeindestrassen
2	54.10.0200	Straßenbeleuchtung	6700	Straßenbeleuchtung
2	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst	6750	Straßenreinigung und Winterdienst
2	54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7970	Förderung öffentlicher Nahverkehr
2	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze
2	55.20.0000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer	6900	Wasserläufe, Wasserbau
2	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7510	Friedhöfe, Einsegnungshallen
2	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		
2	55.50.0000	Forstwirtschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen
2	55.51.0000	Landwirtschaft	7800, 7820	Förderung der Landwirtschaft
2	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	7910	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
2	57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	7310	Märkte
2	57.30.0800	Gemeindehaus Offnadingen	7670	Gemeindehaus Offnadingen
2	57.30.0810	Bürgerraum Scherzingen	7671	Bürgerraum Scherzingen
2	57.50.0000	Tourismus	7900	Fremdenverkehr
3	61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	9000	Steuern, Allg. Zuweis. und Allg. Umlagen
3	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Haushalt 1

Innere Verwaltung

Teil-Haushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teil-Haushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 6. Dezember 2016 beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Vergleich Haushaltsplan mit dem Rechnungsergebnis:

	Haushaltsplan 2017	Rechnungs- Ergebnis 2017	Unterschied	in %
Verwaltungshaushalt	18.713.000,00 €	21.151.972,01 €	2.438.972,01 €	13,0%
Vermögenshaushalt	2.557.000,00 €	3.955.606,92 €	1.398.606,92 €	54,7%
Gesamtvolumen	21.270.000,00 €	25.107.578,93 €	3.837.578,93 €	18,0%
Zuführung an VmH	621.000,00 €	3.367.000,20 €	2.746.000,20 €	442,2%
Entnahme aus Rücklage	1.095.000,00 €	- €	- 1.095.000,00 €	
Zuführung an Rücklage	- €	2.028.626,31 €	2.028.626,31 €	

Größere Investitionen im VmH

Erwerb bewegl. Anlagevermögen	250 T€
Maßnahmen i.R. Sanierungsgebiet Ehrenstetten	169 T€
Baumaßnahmen	1.560 T€

Statt der eingeplanten Rücklagenentnahme von rund 1,1 Mio. € konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von rd. 2 Mio. € zugeführt werden. Ursächlich hierfür war die „Rekord-Zuführungsrate“ vom VwH an den VmH in Höhe von über 3,3 Mio. €. Der Rücklagenstand zum 31.12.2017 betrug damit knapp 7 Mio. € (exakt: 6.985.096 €)

Zudem wurden 2017 außerhalb des Haushaltsplanes Investitionen von rd. 3,1 Mio. € im Zusammenhang mit Grunderwerb und Erschließung des Baugebietes Zwischendörfer West getätigt.

2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 23. Januar 2018 beschlossen. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen und Ausgaben von insgesamt je rund 25,6 Mio. Euro vor. Davon entfallen 20,6 Mio. Euro auf den Verwaltungs- und 5,0 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt.

2.1 Verwaltungshaushalt

Gegenüber den Planansätzen ergeben sich nach derzeitigem Stand voraussichtlich folgende größere Abweichungen im Verwaltungshaushalt:

bei den Einnahmen

Kostenerstattung Landkreis i.R. Flüchtlingsunterbringung	+ 128 T€
Kostenerstattung Gemeinden Integrationsarbeit Flüchtlinge	+ 117 T€
Zuweisungen Integrationsmanagement	- 314 T€

Gewinnanteil Gewerbepark Breisgau	+ 50 T€
Gewerbesteuer	+ 944 T€
Vergnügungssteuer	+ 41 T€
Anteil Einkommensteuer	- 56 T€
Schlüsselzuweisungen	+ 252 T€

bei den Ausgaben

Umlage Abwasserzweckverband Staufener Bucht	- 85 T€
Umlage WVV Möhlingruppe	+ 58 T€
Gewerbsteuerumlage	+ 267 T€
Deckungsring 500/510 ca.	- 150 T€
Deckungsreserve	- 100 T€

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird sich im Rechnungsergebnis 2018 eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt i.H.v. ca. 2,6 Mio. € (Plan 1,1 Mio. €) ergeben. Ein Großteil dieser Verbesserung entfällt auf die höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

2.2 Vermögenshaushalt

Der Gemeinderat hat Ende 2017 Bauaufträge mit einem Volumen von insgesamt rd. 4,9 Mio. € für den Neubau der Grundschule und Erweiterung der Gemeinschaftsschule vergeben. Die Vergabe des 2. Ausschreibungspaketes über rd. 0,6 Mio. € erfolgte dann im Juli 2018. Das 3. und letzte Ausschreibungspaket soll dann Anfang 2019 vergeben werden, sodass dann alle Leistungen inkl. Möblierung beauftragt sind.

Im Laufe des Jahres 2018 wurden für den Schulneubau Rechnungen über insgesamt rd. 1,9 Mio. € beglichen. Der nicht verbrauchte Haushaltsansatz wird per Haushaltsrest nach 2019 übertragen. Dies ist in der Planung 2019 bereits berücksichtigt.

Für die Umnutzung der Grundschule Kirchhofen in eine Kindertagesstätte (4 Gruppen) sind in 2018 Planungskosten i.H.v. 92 T€ angefallen. Ein entsprechender Planansatz ist nicht vorhanden, sodass es sich dabei um eine außerplanmäßige Ausgabe handelt.

Für die Entwicklung des neuen Sportzentrums in Kirchhofen sind die Arbeiten in 2018 angelaufen. Sowohl die Erschließungsarbeiten als auch die vorbereitenden Tiefbauarbeiten für das Kunstrasenspielfeld liegen zeitlich und finanziell im Plan. Auch hier werden nicht verbrauchte Haushaltsmittel per Haushaltsrest nach 2019 übertragen.

Aus Veräußerungserlösen für Grundstücke konnte die Gemeinde außerplanmäßig Einnahmen von rund 0,2 Mio. € erzielen.

Unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Abweichungen im Verwaltungs- und Vermögens-HH kann für 2018 von einer Rücklagenentnahme von knapp 1 Mio. € (geplant 2,5 Mio. €) ausgegangen werden. Die Rücklage hätte zum Jahresende 2018 somit noch einen Stand von rd. 6 Mio. €.

Baugebiet "Zwischendörfer West":

Die Erschließungsarbeiten haben bereits im November 2016 begonnen und konnten im April 2018 weitestgehend abgeschlossen werden. Die Fertigstellung der Aufdimensionierung des RW-Kanals in der Krozinger Straße erfolgte erst Ende 2018. Die Maßnahme wird außerhalb des Haushaltes über einen Finanzierungsvertrag (= kreditähnliches Rechtsgeschäft) abgewickelt.

Über den Finanzierungsvertrag sind im Jahr 2018 Ausgaben i.H.v. rd. 0,7 Mio. € und Einnahmen aus dem Verkauf der Bauplätze von rd. 4,3 Mio. € abgewickelt worden.

3. Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hat ein

Gesamtvolumen von	32.822.000 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	21.445.000 €
im Vermögenshaushalt	11.377.000 €

Grundlage für die Berechnung der wichtigsten Zuweisungen und Umlagen für die Haushaltsplanung bilden der Haushaltserlass 2019 des Landes vom 24.09.2018 und die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2018. Im vorliegenden Plan konnten alle bis Ende 2018 verfügbaren bekannten Informationen mit finanzieller Auswirkung eingearbeitet werden.

Zuführungsrate:

Gem. § 22 Abs. 1 GemHVO **muss** die Zuführung an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die **ordentlichen Kredittilgungen** gedeckt werden können (= Mindestzuführung). Da die Gemeinde derzeit schuldenfrei ist, beträgt die Mindestzuführung gleich Null.

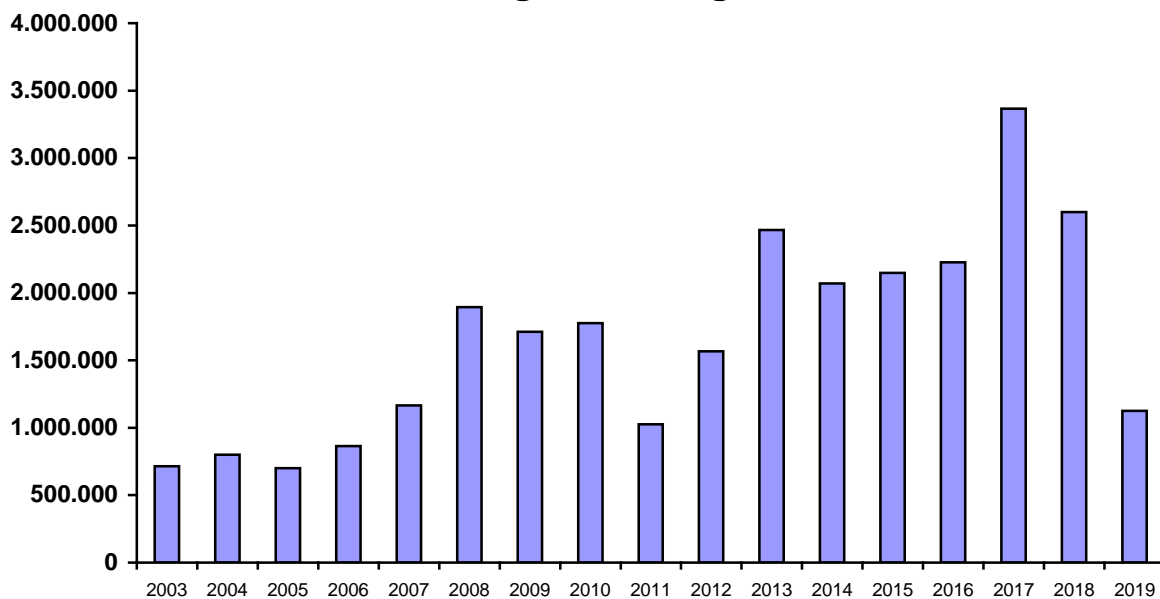
Die Zuführung **soll** jedoch auch die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (= Sollzuführung). Diese **Sollzuführung** beträgt 470 T€ und wird im Plan 2019 auch erreicht.

Im Interesse eines nachhaltigen Haushaltsausgleichs und der Stabilisierung der Gemeindefinanzen – dazu gehört auch die Erhaltung der kommunalen Vermögenssubstanz – muss der Verwaltungshaushalt über die sogenannte Zuführungsrate einen gewissen Anteil an der Finanzierung des Vermögenshaushaltes aufbringen.

Die Entwicklung der Zuführungsrate stellt sich wie folgt dar:

	2019 Plan	2018 vorauss. Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis	2014 Ergebnis
Zuführungsrate = Überschuss des Verwaltungs- haushaltes	1,1 Mio. €	2,6 Mio. €	3,36 Mio. €	2,22 Mio. €	2,15 Mio. €	2,07 Mio. €

Entwicklung Zuführung an VMH



Anmerkung: bis 2017 Rechnungsergebnis, 2018 voraussichtl. Ergebnis, 2019 Planansatz.

Änderungen bei den Gebühren:

Der Wasserpreis wurde für die Jahre 2019-2020 neu kalkuliert. Die Kalkulation ergab einen kostendeckenden Wasserpreis von 1,85 €/cbm (bisher 1,75 €) ab 2019.

Auch die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2019-2020 neu kalkuliert. Das Ergebnis: Die Schmutzwassergebühr kann für die Jahre 2019 und 2020 nochmals gesenkt werden (von 1,87 €/cbm auf dann 1,75 €/cbm). Die Niederschlagswassergebühr sinkt ab 2019 ebenfalls (von 0,29 €/qm auf 0,24 €/qm).

Die Kindergartengebühren für die Jahre 2018 und 2019 wurden bereits durch Gemeinderatsbeschluss 25.07.2017 entsprechend den „gemeinsamen Empfehlungen“ der überörtlichen Träger und des Gemeindetages neu angepasst. Auch für die sehr kostenintensive Betreuung der unter Dreijährigen (Kinderkrippe) wurden die Betreuungsentgelte angepasst. Insbesondere stark steigende Personalkosten im Bereich Kinderbetreuung machen eine laufende schrittweise Gebühren-/Entgeltanhebung erforderlich.

II. Verwaltungshaushalt

Volumen in Einnahmen und Ausgaben	21.445.000 Euro
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.125.000 Euro
Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzgl. ordentl. Tilgung)	1.125.000 Euro
Mindestzuführung (§ 22 Abs. 1 GemHVO)	0 Euro
Sollzuführung (§ 22 Abs. 1 GemHVO)	ca. 470.000 Euro

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Grundsteuern A und B

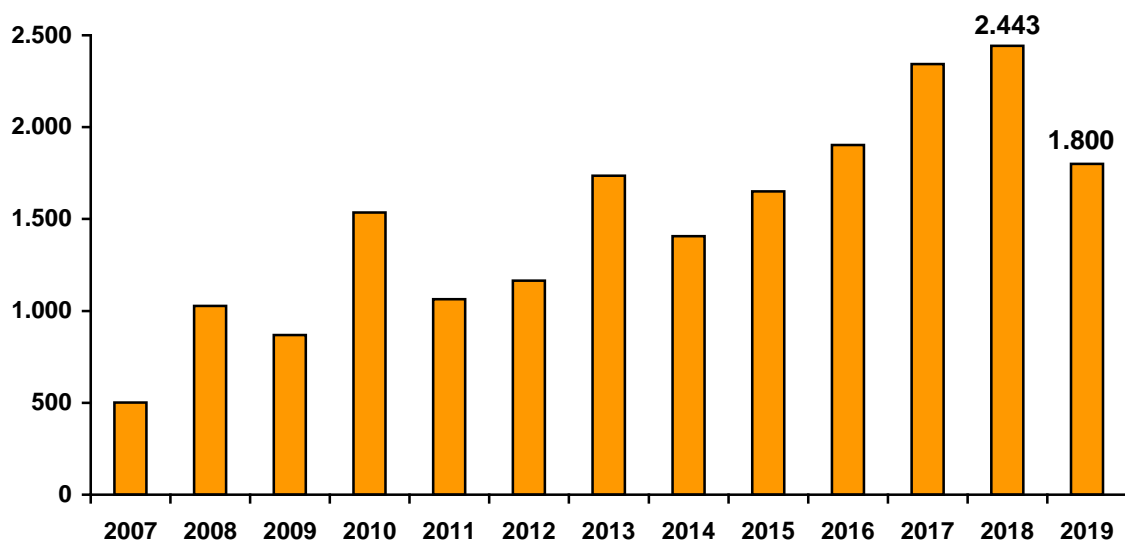
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der vom Finanzamt festgelegte Einheitswert des Betriebs oder des Grundstücks. Hieraus ergibt sich der Messbetrag, den die Gemeinde mit ihrem Hebesatz (derzeit 360 v.H.) multipliziert.

Im HH 2019 sind Einnahmen von 80 T€ für die Grundsteuer A und 850 T€ für die Grundsteuer B eingeplant.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz beträgt seit 2016 360 v.H. Für das Jahr 2019 planen wir mit Gewerbesteureinnahmen von 1,8 Mio. €.

Entwicklung der Gewerbesteuer in 1000 Euro



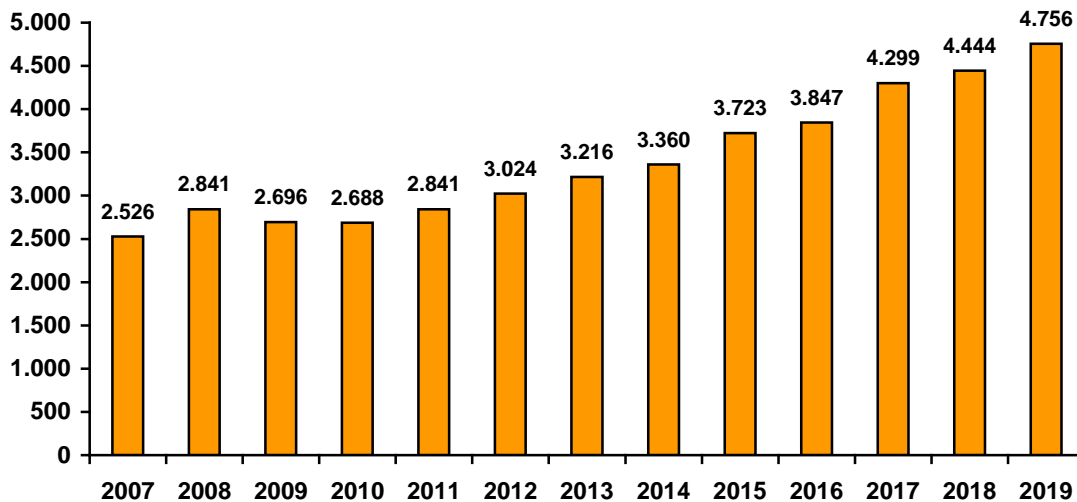
Anmerkung: bis 2018 Rechnungsergebnis, 2019 Plan

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer und wird wie folgt verteilt: Bund und Länder erhalten jeweils 42,5% und die Kommunen 15%. Der für die baden-württembergischen Kommunen prognostizierte Anteil beläuft sich auf knapp 7 Mrd. €. Bei Anwendung unserer Einkommensteuer-Schlüsselzahl von 0,0006811 ergibt sich damit ein Einkommensteueranteil von rund 4,75 Mio. € für 2019.

Folgende Faustformel gilt: Aus einem Anstieg der Lohnsumme um 1% resultiert eine Steigerung des Aufkommens an der Einkommensteuer um rd. 1,7%. Diese Einnahme ist neben den Schlüsselzuweisungen die größte Einnahmequelle unserer Gemeinde. In vielen anderen Gemeinden ist dies die Gewerbesteuer.

Entwicklung Einkommensteueranteil in 1000 Euro

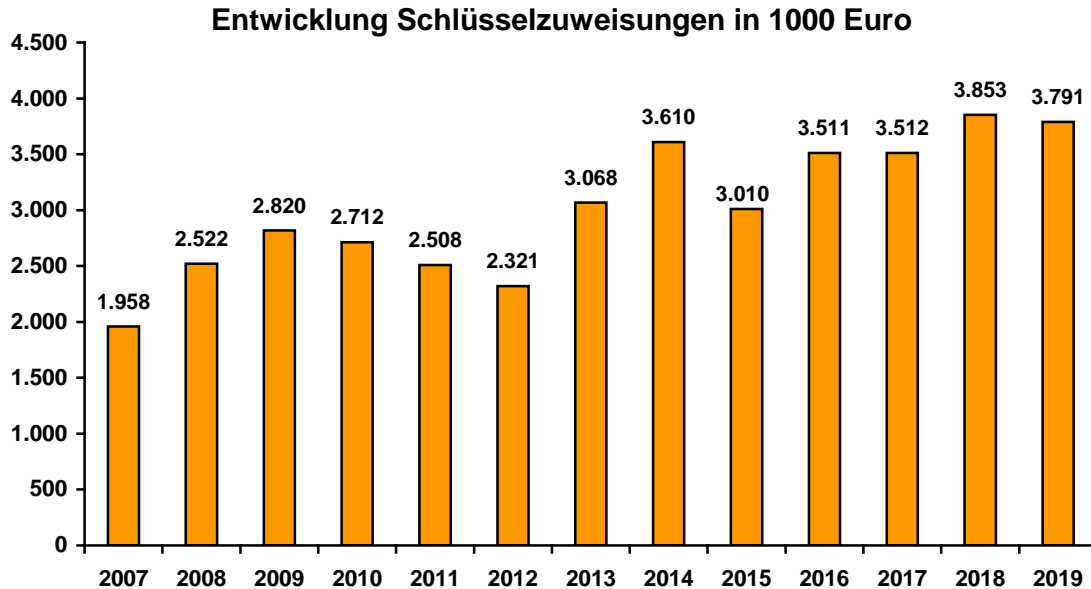


Anmerkung: bis 2018 Rechnungsergebnis, 2019 Plan

Schlüsselzuweisungen vom Land

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also eine vertikale (Land-Gemeinden) und eine horizontale (Gemeinden-Gemeinden) Dimension.

Neben der zu verteilenden Finanzmasse hängen die Schlüsselzuweisungen vor allem vom sogenannten Finanzbedarf einer Gemeinde ab. Dieser wiederum resultiert maßgeblich aus eigenen Steuereinnahmen und erhaltenen Landeszuweisungen des Vorjahres. Generell gilt: Hohe eigene Einnahmen aus der Gewerbesteuer führen durch den Finanzausgleich zwei Jahre zeitversetzt zu geringeren Schlüsselzuweisungen auf der einen und einer höheren Kreis- und FAG-Umlage auf der anderen Seite.



Anmerkung: bis 2018 Rechnungsergebnis, 2019 Planansatz.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen (Kindergarten, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Wasserversorgung) liegt jeweils eine Gebührenkalkulation zugrunde. Während in der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung eine hundertprozentige Kostendeckung angestrebt wird, decken die Gebühren im Kindergarten- und Friedhofsbereich die Kosten nur zu einem eher geringen Teil.

Gebühren und ähnliche Entgelte betragen im Jahr 2019 rund 2,15 Mio. € (=10,0 % des VWH).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für 2019 erwarten wir wie im Vorjahr Zuweisungen für lfd. Zwecke i.H.v. 2,0 Mio. €

Davon entfallen ca. 0,4 Mio. € auf die Kindergarten- und ca. 0,8 Mio. € auf die Kleinkindbetreuung (U 3). Weitere größere Posten sind 362 T€ Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule, 60 T€ für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und der Flexiblen Nachmittagsbetreuung sowie 70 T€ für die Gemeindestraßen.

Für das interkommunal organisierte Integrationsmanagement rechnen wir mit Zuweisungen von insgesamt 314 T€ für alle beteiligten Gemeinden. Dem stehen Ausgaben in mindestens gleicher Höhe gegenüber.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

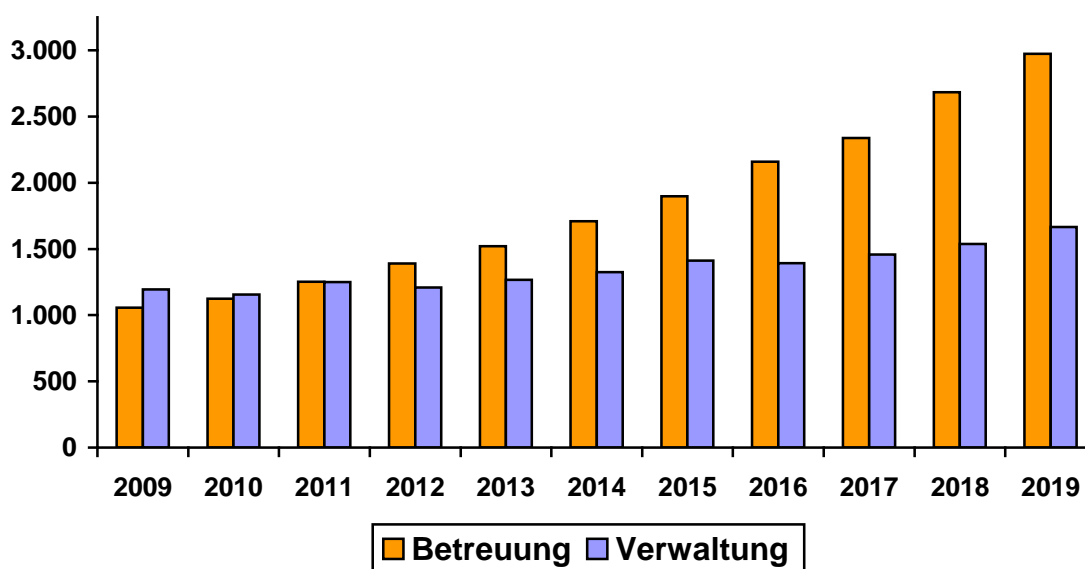
Personalausgaben

Plan 2019	6.053.500 Euro
Ergebnis 2018	5.569.307 Euro
Ergebnis 2017	5.074.307 Euro

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten des Verwaltungshaushaltes beträgt 2019 28,22 % und steigt gegenüber den Vorjahren weiter an.

Der Bereich Kinderbetreuung macht mit rund 3 Mio. € Personalkosten bereits die Hälfte der Gesamtpersonalkosten aus. Im Jahr 2015 betragen die Personalkosten in diesem Bereich noch 1,9 Mio. €, in 2010 nur 1,1 Mio. €.

Personalkosten im Betreuungsbereich in 1000 Euro



Zur Erläuterung der Personalkosten und der Personalplanung 2019 informiert unser Personalamt wie folgt:

„Auch im Jahr 2019 ist mit einer Tarifsteigerung zu rechnen. Bei den Beschäftigten erfolgt die Erhöhung zum 01.04.2019 durchschnittlich um 3,09 % (mindestens 2,81%/71,00 Euro, höchstens 5,39%). Weiterhin ist für Ausschüttungen im Rahmen der Leistungsbeurteilung für die Beschäftigten mit 2,0 % kalkuliert worden. Bei den Beamten steht die genaue Erhöhung noch nicht fest. Angelehnt an die Erhöhung der Beschäftigten ist bei den Beamten mit 3,0 % kalkuliert worden.“

Ein weiterer Grund des Anstiegs der Personalkosten liegt darin, dass das Angebot der Kinderbetreuung in der Kinderkrippe, den Kindertagesstätten, der verlässlichen Grundschule, der flexiblen Nachmittagsbetreuung und der Ferienbetreuung immer weiter ausgebaut wird. So wird zum Beispiel im Jahr 2019 die Kindertagesstätte St. Bernhard in Norsingen um eine Krippe erweitert. In der Kindertagesstätte Marienheim ist aufgrund steigender Kinderzahlen ebenfalls mit einer weiteren Gruppe zu rechnen.

Mit einer Erhöhung der Personalkosten ist auch im Verwaltungsbereich zu rechnen. Hier kommen stetig neue Aufgabengebiete hinzu, weshalb für das Jahr 2019 zusätzliche Einstellungen (z. B. Rechnungsamt) feststehen.

Die Gemeinde versucht auch weiterhin möglichst viele Ausbildungsplätze anzubieten. Gerade im Hinblick auf den immer größer werdenden Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich ist es wichtig in Auszubildende zu investieren. Es hat sich inzwischen auch erwiesen, dass hierbei viele nach der Ausbildung übernommen werden können.

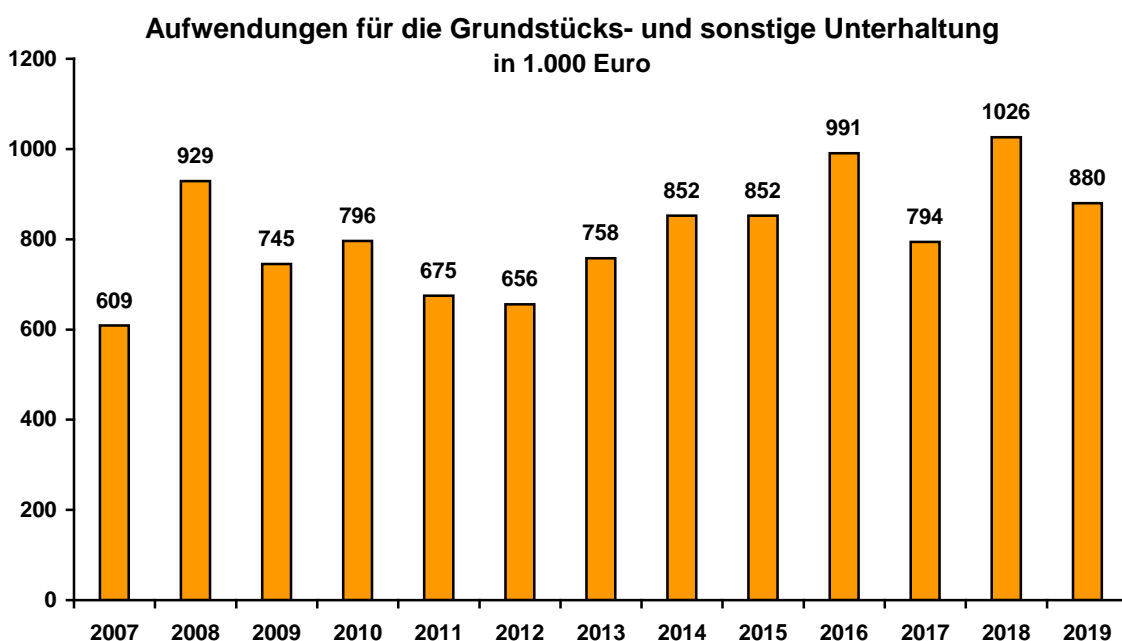
Grundsätzlich bieten wir folgende Ausbildungsplätze an: Verwaltungsfachangestellte, Dienstanfänger für den gehobenen Verwaltungsdienst, Forstwirt sowie Berufspraktikum und PIA in den verschiedenen Kindertagesstätten. Außerdem wird von der Gemeinde die Ableistung eines Bundesfreiwilligendienstes angeboten.“

Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Um eine flexible Mittelbewirtschaftung zu gewährleisten (Unterhaltungs-/Sanierungsbudget), wurden die Mittel für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung i.H.v. 0,88 Mio. € für gegenseitig deckungsfähig erklärt, Das heißt: für eine Maßnahme kann mehr ausgegeben werden, wenn dafür an anderer Stelle entsprechende Mittel eingespart werden.

Folgende größere Maßnahmen **im Verwaltungshaushalt** sind vorgesehen:

Versch. Maßnahmen Rathaus	50.000 €
Bauliche Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	30.000 €
Unterhaltung Straßen	80.000 €
Maßnahmen im Kanalbereich (v.a. Sanierung SW-Kanäle)	200.000 €
Unterhaltung Wassernetz	50.000 €



Anmerkung: bis 2017 Rechnungsergebnis, 2018 und 2019 Planansatz.

Bewirtschaftungskosten

Bei den Bewirtschaftungskosten handelt es sich vor allem um Heiz-, Strom-, und Reinigungskosten. Sie werden im Jahr 2019 voraussichtlich in Höhe von rund 730 T€ anfallen. Alleine für die Flüchtlingsunterkünfte betragen die Bewirtschaftungskosten voraussichtlich rund 85 T€.

Insgesamt entfallen von den Bewirtschaftungskosten auf

- Heizkosten	193 T€
- Reinigungskosten (nur Fremdreinigung)	214 T€
- Stromkosten	207 T€
- Wasser/Abwasser	40 T€
- sonstige Bewirtschaftungskosten	78 T€

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Berechnungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage ist die sogenannte Steuerkraftsumme. Die für das Jahr 2019 maßgebliche Steuerkraftsumme ist gegenüber dem Vorjahr erneut stark angestiegen und beträgt rd. 9,6 Mio. € (VJ 9,0 Mio. €). Sie basiert auf den zahlungswirksam gewordenen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinde im Jahr 2017.

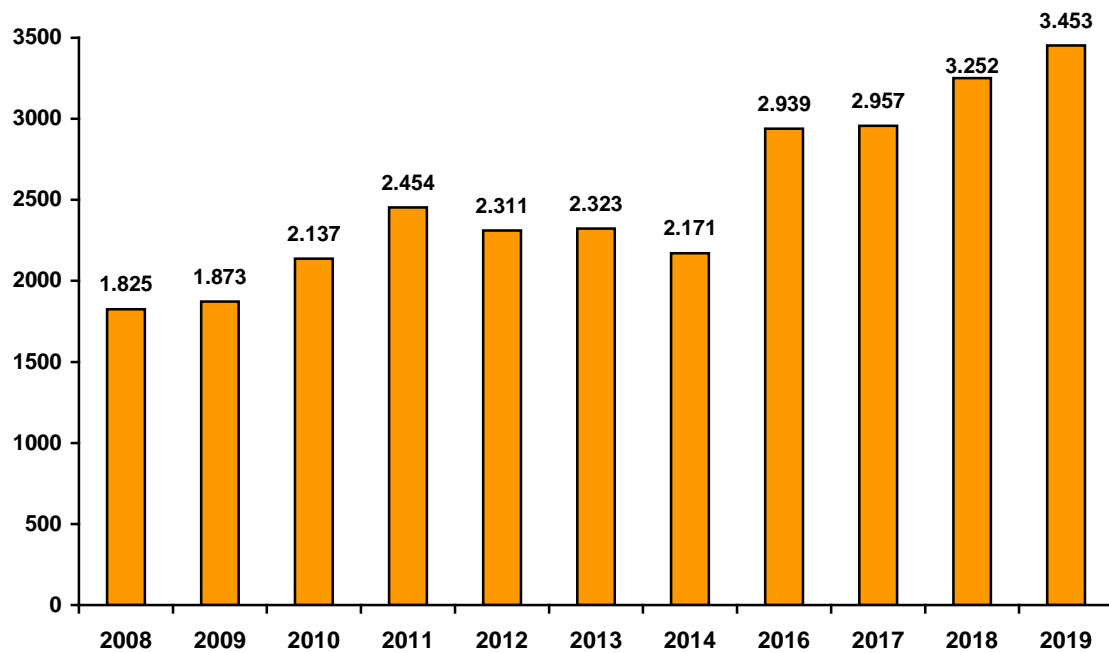
Die Höhe der abzuführenden Kreis- und FAG-Umlage wird ermittelt, indem die Steuerkraftsumme mit dem Kreis- bzw. FAG-Umlagesatz multipliziert wird.

Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 2019 unverändert 36,1 v.H.. Trotzdem werden die von der Gemeinde zu leistenden Zahlungen aus der Kreis- und FAG-Umlage 2019 um 330 T€ über den entsprechenden Zahlungen des Vorjahres liegen.

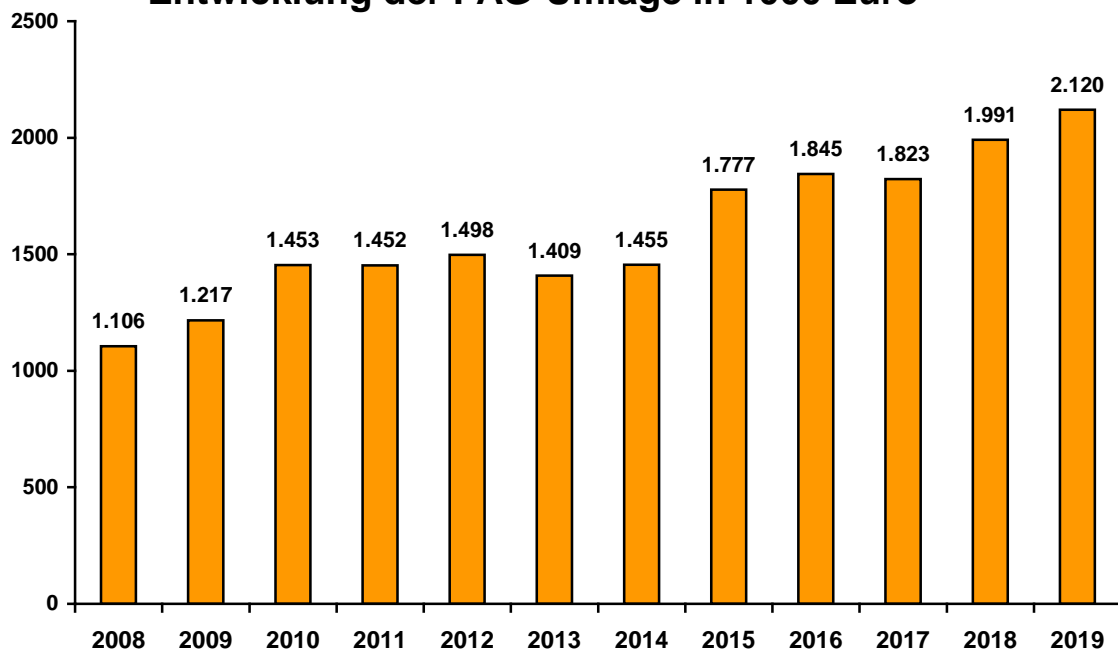
Für die Finanzplanung 2020 – 2022 wurde von folgender Entwicklung des Kreisumlagesatzes ausgegangen:

2019	36,1 v.H.	}	HH 2019
2020	37,0 v.H.		
2021	37,0 v.H.	}	Finanzplanung 2020-2022
2022	37,0 v.H.		

Entwicklung der Kreisumlage in 1000 Euro



Entwicklung der FAG-Umlage in 1000 Euro



Die Entwicklung im UA 9000 stellt sich wie folgt dar:

Hier werden die Steuereinnahmen, Landeszuweisungen und Umlagen dargestellt.

	Ergebnis 2017	2018 Plan	2019 -Planjahr	Finanzplanung		
				2020	2021	2022
Grundsteuer A	82.396 €	82.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Grundsteuer B	838.743 €	840.000 €	850.000 €	865.000 €	880.000 €	890.000 €
Gewerbsteuer	2.343.590 €	1.500.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
Einkommensteueranteil	4.298.797 €	4.500.000 €	4.756.000 €	5.058.000 €	5.342.000 €	5.627.000 €
Gde-Anteil Umsatzsteuer	226.269 €	340.000 €	380.000 €	345.000 €	353.000 €	362.000 €
Vergnügungssteuer	- €	10.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Hundesteuer	35.233 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Jagdpatch	15.960 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.511.690 €	3.601.000 €	3.791.000 €	3.860.000 €	4.171.000 €	4.132.000 €
Familienleist.ausgleich	319.796 €	333.000 €	349.000 €	365.000 €	378.000 €	390.000 €
Gesamteinnahmen	11.672.473 €	11.258.000 €	12.108.000 €	12.475.000 €	13.106.000 €	13.383.000 €
nachrichtlich: maßgebliche Steuerkraftsumme	8.348.409 €	9.009.792 €	9.565.842 €	10.147.703 €	10.029.877 €	10.561.898 €
Gewerbsteuerumlage	466.392 €	285.500 €	320.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
FAG-Umlage	1.822.910 €	1.991.000 €	2.119.800 €	2.249.000 €	2.211.000 €	2.340.000 €
Kreisumlage	2.957.074 €	3.252.500 €	3.453.300 €	3.755.000 €	3.711.000 €	3.908.000 €
Hebesatz Kreisumlage	35,85 v.H.	36,1 v.H.	36,1 v.H.	Annahme: 37,00 v.H.	Annahme: 37,00 v.H.	Annahme: 37,00 v.H.
Gesamtausgaben	5.246.376 €	5.529.000 €	5.893.100 €	6.179.000 €	6.097.000 €	6.423.000 €
Einnahmeüberschuss:	6.426.097 €	5.729.000 €	6.214.900 €	6.296.000 €	7.009.000 €	6.960.000 €

III. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt umfasst Einnahmen und Ausgaben von je 11.377.000 Euro. Dies stellt für die Gemeinde ein absolutes Rekordvolumen dar.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist wie folgt vorgesehen:

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.125.000 Euro
- Zuweisungen vom Land	1.352.000 Euro
- Beiträge	2.000.000 Euro
- Veräußerung von Grundstücken	<u>6.900.000 Euro</u>
Summe	<u>11.377.000 Euro</u>

Die Zuweisungen vom Land (1.352.000 €) teilen sich wie folgt auf:

Neubau Grundschule	1.000.000 €
Sanierung Grundschule Ehrenstetten	212.000 €
Krippenplätze Kita Norsingen	140.000 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes (sh. auch detailliert Tabelle Folgeseite)

- Erwerb von Grundstücken	4.100.000 Euro
- Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	110.000 Euro
- Baumaßnahmen	6.975.000 Euro
- Zuführung an Rücklage	<u>192.000 Euro</u>
Summe	<u>11.377.000 Euro</u>

Sämtliche Vorhaben der Gemeinde für das Jahr 2019 sind detailliert auf der nächsten Seite aufgeführt. Das Investitionsprogramm wurde in der Gemeinderatssitzung am 04.12.2018 beschlossen.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes ist maßgeblich durch die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Baugebiet Zwischendörfer West beeinflusst. Der hierfür geschlossene Finanzierungsvertrag mit der LBBW zur Vorfinanzierung wird aufgelöst. Sämtliche zunächst über den Finanzierungsvertrag abgewickelten Einnahmen und Ausgaben werden in den Haushalt 2019 eingebucht.

In der rechten Spalte sind nachrichtlich die voraussichtlich zu übertragenden Haushaltsreste aufgeführt.

Ausgaben Vermögenshaushalt – Investitionen 2019

HH-Stelle	Maßnahme	Art der Finanzierung	
		HH-Ansatz 2019 im VMH	voraussichtl. HHRest aus VJ
0000-935.001	Ratsinformationssystem - Ergänzung	5.000 €	
0300-935.001	Finanzverwaltung: u.a. Digitale Belegarchivierung	15.000 €	10.000 €
0600-935.001	Gemeindeverwaltung (u.a. Klimatisierung Serreraum, EDV, Ersatzmöblierung)	20.000 €	15.000 €
0600-940.001	Teilausbau DG Rathaus (2 Büros Bauamt)	50.000 €	
2110-943.001	Neubau Grundschule/Gemeinschaftsschule	2.070.000 €	4.000.000 €
2110-940.002	Sanierung Grundschule Ehrenstetten	400.000 €	
2130-935.002	Mittelanmeldung Jengerschule	15.000 €	
2131-935.001	Kirchberghalle: Anschaffung bewegl. Vermögen	5.000 €	
4641-940.001	Kita Marienheim/Krippe: Klimatisierung Altbau	35.000 €	
4642-940.001	Kita Norsingen: Umbau Wohnung in Krippe (Mittelbereitstellung insg. 600 T€)	500.000 €	50.000 €
4642-935.001	Kita Norsingen: Erstaustattung Krippe	25.000 €	
4644-940.001	Umbau Lazarus-Schwendi-Schule in eine Kita	1.200.000 €	
4646-940.001	Krippe Aussenstelle Kaplanei - Aussentreppe	30.000 €	
5500-950.001	Kunstrasenspielfeld Sportgelände Kirchhofen (Mittelbereitstellung insg. 800.000 €)	50.000 €	650.000 €
5500-988.001	Zuschuss für Clubheimbau Sportgelände Kirchhofen (Summe: 600 T€)	- €	600.000 €
5800-950.001	Spielplätze - Neugestaltung	- €	30.000 €
6300-950.033	Zwischendörfer West: Straßenbau	800.000 €	
6300-950.037	Erschließung Sportgelände Kirchhofen (Mittelbereitstellung insg. 350.000 €)	- €	250.000 €
6300-950.039	Dorfplatz Offnadingen - Planung/Untersuchung	- €	50.000 €
6300-950.030	Gehwegerneuerung Staufener Str. 19 + Schmiege	- €	50.000 €
6700-940.001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	70.000 €	
7050-952.007	Dorfplatz Offnadingen: RW-Kanal (2020 115 T€)	60.000 €	
7050-951.007	Dorfplatz Offnadingen: SW-Kanal (2020 95 T€)	50.000 €	
7050-950.033	Zwischendörfer West: SW-Kanal	400.000 €	
7050-951.033	Zwischendörfer West: RW-Kanal	800.000 €	
7510-950.001	Umsetzung Friedhofskonzeption - Teilbetrag	100.000 €	50.000 €
7710-935.001	Bauhof: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Maschinen	25.000 €	
7910-950.001	DSL	20.000 €	25.000 €
8150-950.033	Zwischendörfer West: Wasserversorgung	250.000 €	
8150-950.036	Dorfplatz Offnadingen: WV (2020 125 T€)	60.000 €	
8550-950.001	Forst: Neubau Waldwege	15.000 €	
8810-940.001	Wohnhaus Riedmatten 1: Fahrradüberdachung	15.000 €	
8810-932.001	Zwischendörfer West: Grunderwerb	4.000.000 €	
8820-932.001	Allgemeiner Grunderwerb	100.000 €	
9100-910.001	Zuführung an Rücklage	192.000 €	
Summen:		11.377.000 €	5.780.000 €

IV. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist 2019 nicht erforderlich.

V. Rücklagen

Stand am 31.12.2017 = 01.01.2018	7,0 Mio. Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 ca.	6,0 Mio. Euro
./. geplante Zuführung im Jahr 2019 ca.	0,2 Mio. Euro

voraussichtlicher Rücklagenstand zum 31.12.2019 ca. 6,2 Mio. Euro

VI. Finanzplan für den Planungszeitraum 2018 – 2022

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung werden der Umfang und die Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Finanzierungsmöglichkeiten dargestellt.

Nach derzeitigem Planungsstand wird von der Entwicklung folgender Kennzahlen ausgegangen:

Zuführung an den Vermögenshaushalt

2020	1,1 Mio. €
2021	1,6 Mio. €
2022	1,3 Mio. €

Entnahme aus der Rücklage

2020	2,7 Mio. €
2021	0,5 Mio. €
2022	1,1 Mio. €

Prämissen für diese Entwicklung sind insbesondere:

- Anstieg der Personalkosten jährlich um 3%
- Entwicklung der Steuereinnahmen/Zuweisungen wie angenommen
- Entwicklung der Investitionszuweisungen wie angenommen
- keine zusätzlichen größeren Investitionsmaßnahmen

In die **Finanzplanung bis 2022** wurden folgende Investitionsschwerpunkte aufgenommen:

➤ **Neubau Ganztageschule Ortszentrum**

	Mittelbereitstellung	erwartete Zuschüsse
2016/17	3.000.000 €	0 €
2018	3.700.000 €	1.200.000 €
2019	2.070.000 €	1.000.000 €
2020	0 €	500.000 €
Gesamt	8.770.000 €	2.700.000 €

➤ **Sanierung Rathaus**

	Mittelbereitstellung	erwartete Zuschüsse
2022	2.000.000 €	600.000 €
2023	2.000.000 €	600.000 €

➤ **Sanierung Jengerschule**

	Mittelbereitstellung	erwartete Zuschüsse
2020	650.000 €	215.000 €

➤ **Sanierung Kirchberghalle**

	Mittelbereitstellung	erwartete Zuschüsse
2020	1.500.000 €	400.000 €
2021	2.000.000 €	475.000 €

➤ **Umbau Grundschule Kirchhofen in eine Kita**

	Mittelbereitstellung	erwartete Zuschüsse
2019	1.200.000 €	0 €
2020	2.200.000 €	1.200.000 €
2021	0 €	500.000 €

➤ **Straßenbau**

	Mittelbereitstellung	erwartete Zuschüsse
2020	250.000 €	0 €
2021	250.000 €	0 €
2022	250.000 €	0 €

➤ **Dorfplatz Offnadingen**

Mittelbereitstellung		erwartete Zuschüsse
2020	300.000 €	0 €

➤ **Abwasserbeseitigung**

Mittelbereitstellung		erwartete Zuschüsse
2020	460.000 €	0 €
2021	250.000 €	0 €
2022	250.000 €	0 €

➤ **Wasserversorgung**

Mittelbereitstellung		erwartete Zuschüsse
2020	275.000 €	0 €
2021	150.000 €	0 €
2022	150.000 €	0 €

➤ **Allgemeiner Grunderwerb**

Mittelbereitstellung		erwartete Zuschüsse
2020	100.000 €	0 €
2021	100.000 €	0 €
2022	100.000 €	0 €

Dezember 2018

Burkart
Rechnungsamt

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke - § 18 Gemeindehaushaltsverordnung

Aufgrund der Veranschlagung in Sammelnachweisen sind die Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig. Die in der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt werden durch Haushaltsvermerk (DR 1 – 10) für gegenseitig deckungsfähig erklärt d.h. Mehrausgaben innerhalb des Budgets sind zulässig, wenn sie durch entsprechende Minderausgaben innerhalb des Budgets gedeckt sind.

Deckungsring-Nr.	Haushaltsstellen	Bezeichnung
1	alle mit Gruppierung 500 und 510	Budget Unterhaltung
2	alle mit Gruppierung 54	Budget Bewirtschaftung
3	0200-562000 0200-654000	Fortbildung Hauptamt
4	0300-562000 0300-654000	Fortbildung Rechnungsamt
5		nicht belegt
6	1310-520000 1310-521000 1310-550000 1310-560000 1310-562000 1310-650000	Budget Feuerwehr
7	2110-570000 2110-591000 2110-592000	Budget Grundschule
8	2130-570000 2130-591000 2130-592000	Budget Gemeinschaftsschule
9	6000-562000 6000-654000	Fortbildung Bauamt
10	6100-577000 6100-601000 6100-602000 6100-637000	Budget Planungskosten

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019 in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahres- rechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019		Verpflich- tungserm.	5	6	Einnahmen	Ausgaben	7	Einnahmen	Ausgaben
		3	4								
1	2										
Verwaltungshaushalt											
0	Allgemeine Verwaltung	480.300	1.708.600			489.800	1.593.800		505.820,48	1.424.965,27	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	112.000	433.700			84.000	383.600		173.605,04	420.733,77	
2	Schulen	751.300	1.391.750			769.300	1.452.850		835.301,67	1.330.881,86	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	121.700			0	115.200		0,00	105.891,32	
4	Soziale Sicherung	2.425.600	4.516.700			2.386.600	4.285.800		2.208.737,04	3.536.504,96	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	504.100			0	511.300		235,00	477.780,74	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	240.000	995.200			247.400	981.500		308.570,34	899.379,67	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.014.700	2.529.450			2.070.600	2.507.600		2.084.089,14	2.443.342,38	
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.016.800	1.861.600			1.943.000	1.784.750		1.982.384,69	1.646.431,15	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.404.300	7.382.200			12.594.300	6.968.600		13.053.228,61	8.866.060,89	
0-9	Zusammen	21.445.000	21.445.000			20.585.000	20.585.000		21.151.972,01	21.151.972,01	
Vermögenshaushalt											
0	Allgemeine Verwaltung	0	90.000			0	30.000		0,00	35.528,89	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0			0	32.000		35.000,00	99.150,75	
2	Schulen	1.212.000	2.490.000			1.288.000	3.785.000		111.400,00	1.344.534,90	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0			0	0		0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	140.000	1.790.000			0	106.000		0,00	-695.493,80	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	50.000			120.000	670.000		0,00	550.000,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.640.000	870.000			0	250.000		77.333,00	438.051,19	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	200.000	1.455.000			0	80.000		24.928,01	141.091,74	
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	7.060.000	4.440.000			0	72.000		339.945,71	14.116,94	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.125.000	192.000			0	3.617.000		3.367.000,20	2.028.626,31	
0-9	Zusammen	11.377.000	11.377.000			5.025.000	5.025.000		3.955.606,92	3.955.606,92	
Gesamthaushalt		32.822.000	32.822.000			25.610.000	25.610.000		25.107.578,93	25.107.578,93	

Ende der Liste

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
	Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen					Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Verwaltungshaushalt										
0000	Gemeindeorgane	59.700	297.100		62.000	287.000	58.676,00	271.508,01		
0200	Hauptverwaltung	185.100	415.900		197.100	429.400	193.798,15	380.849,66		
0300	Finanzverwaltung	199.200	467.800		204.700	409.300	208.183,07	339.020,36		
0500	Standesamt	5.500	7.800		4.500	7.300	5.315,80	6.826,59		
0520	Wahlen	4.000	30.000		0	0	4.458,26	7.807,07		
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	26.800	490.000		21.500	460.800	35.389,20	418.953,58		
Summe Einzelplan	0	480.300	1.708.600		489.800	1.593.800	505.820,48	1.424.965,27		
1100	Öffentliche Ordnung	90.000	222.500		64.000	136.900	70.553,45	148.521,80		
1160	Grundbuchamt	0	0		0	16.500	79.557,95	71.615,34		
1310	Freiw. Feuerwehr	22.000	211.200		20.000	230.200	23.493,64	200.596,63		
Summe Einzelplan	1	112.000	433.700		84.000	383.600	173.605,04	420.733,77		
2110	Grundschulen	18.500	320.700		17.500	394.900	20.900,71	284.502,14		
2111	St. Gallushalle Norsingen	7.100	121.300		8.300	132.800	6.936,40	119.274,23		
2130	Jengerschule - Gemeinschaftsschule	422.000	523.500		410.800	492.600	461.766,60	494.038,36		
2131	Kirchberghalle	175.700	202.500		175.700	200.400	175.222,61	201.489,90		
2700	Lilienhofschule Staufen	0	12.100		0	12.100	0,00	7.972,37		
2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachm. Betr./ Ferienbetreuung	128.000	211.650		157.000	220.050	170.475,35	223.604,86		
Summe Einzelplan	2	751.300	1.391.750		769.300	1.452.850	835.301,67	1.330.881,86		
3320	Musikpflege, Vereinstförderung	0	25.000		0	25.000	0,00	21.625,62		
3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau	0	35.000		0	28.000	0,00	27.144,44		
3400	Heimat u. Kunstpflege	0	12.600		0	12.600	0,00	9.792,68		
3500	Volksbildung	0	7.500		0	7.000	0,00	7.249,68		
3520	Gemeindebücherei	0	22.400		0	22.400	0,00	21.739,30		
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	4.600		0	4.600	0,00	3.167,95		
3700	Kirchen	0	14.600		0	15.600	0,00	15.171,65		
Summe Einzelplan	3	0	121.700		0	115.200	0,00	105.891,32		
4360	Weitere soziale Bereiche, Asylbewerber	261.000	391.100		292.000	429.100	490.962,46	424.402,10		
4400	Kriegsopferfürsorge	0	200		0	200	0,00	160,00		
4640	Kindertagesstätte St. Martin OT Ehrenstetten	360.500	721.200		328.500	666.100	340.378,52	624.518,65		
4641	Kindertagesstätte Marienheim OT Kirchhofen	220.300	554.100		188.300	485.500	197.410,55	461.796,26		

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsjahr 2019

Seite: 2
Datum: 28.12.2018

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Verwaltungshaushalt											
4642	Kindertagesstätte St. Bernhard OT Norsingen	195.300	578.200		171.300	458.400	188.617,79	421.717,82			
4643	Kindertagesstätte Kinderhaus St. Fridolin	292.200	783.500		255.200	751.300	235.415,92	664.559,93			
4645	Förd. Kindertageseinr. mit Gdeübergr. Einzugsgeb.	50.000	95.000		50.000	92.000	53.454,14	55.071,34			
4646	Kinderkrippe	708.300	988.200		673.300	1.001.400	590.076,86	770.337,03			
4680	Jugendräume, sonstige Einrichtungen	6.000	54.400		6.000	46.200	4.950,00	50.218,33			
4700	Förd. der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag	0	14.800		0	14.600	0,00	13.844,47			
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	332.000	336.000		422.000	341.000	107.470,80	49.879,03			
Summe Einzelplan	4	2.425.600	4.516.700		2.386.600	4.285.800	2.208.737,04	3.536.504,96			
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0	24.100		0	24.100	0,00	20.927,65			
5500	Sportförderung	0	111.000		0	110.000	0,00	105.404,12			
5800	Park- u. Gartenanlagen, Spielplätze	0	369.000		0	377.200	235,00	351.448,97			
Summe Einzelplan	5	0	504.100		0	511.300	235,00	477.780,74			
6000	Bauverwaltung	168.000	397.700		176.000	360.000	167.394,39	346.942,24			
6100	Orts- und Regionalplanung	0	83.000		0	80.000	0,00	87.768,47			
6120	Vermessung	0	10.000		0	10.000	0,00	6.583,16			
6300	Gemeindestrassen	71.000	326.500		71.000	326.500	138.314,88	268.404,08			
6700	Straßenbeleuchtung	1.000	97.000		400	117.000	2.861,07	121.182,86			
6750	Strassenreinigung	0	45.000		0	42.000	0,00	46.607,77			
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	36.000		0	46.000	0,00	21.891,09			
Summe Einzelplan	6	240.000	995.200		247.400	981.500	308.570,34	899.379,67			
7050	Abwasserbeseitigung	1.104.000	1.221.000		1.135.000	1.206.000	1.137.369,65	1.185.463,34			
7210	Müllbeseitigung	3.600	30.500		3.600	28.500	3.645,00	66.474,45			
7230	Erddéponie, Grünmittelanlage	5.000	8.600		4.500	7.800	11.251,00	6.351,09			
7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte	3.000	9.800		3.500	10.600	3.147,50	9.877,53			
7510	Friedhöfe, Einsegnungshallen	85.800	218.200		85.300	219.900	82.774,35	163.057,46			
7630	Plakatsäulen	200	0		300	0	193,05	0,00			
7650	Öffentliche Toiletten	0	9.750		0	9.200	0,00	6.878,08			
7670	Gemeindehaus Öffnungen	4.100	86.300		4.100	87.400	4.366,17	86.400,99			
7671	Bürgerraum Scherzigen	1.200	13.900		1.200	12.100	1.008,00	11.538,14			
7710	Bauhof	773.900	773.900		800.200	800.200	777.945,10	777.945,10			
7800	Förderung der Landwirtschaft	4.400	67.300		4.400	62.300	4.604,50	82.792,36			

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsjahr 2019

Seite: 3
Datum: 28.12.2018

in €

Einzelplan	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
	Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9		
Verwaltungshaushalt										
7820	Zuchterhaltung und Künstl. Besamung	0	100		0	100	0,00	102,00		
7900	Fremdenverk., sonstige Förd. v. Wirtschaft und Verkehr	4.500	59.100		3.500	42.500	3.230,97	46.461,84		
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	25.000	21.000		25.000	11.000	54.553,85	0,00		
7970	Förd. öff. Nahverkehr	0	10.000		0	10.000	0,00	0,00		
Summe Einzelplan	7	2.014.700	2.529.450		2.070.600	2.507.600	2.084.089,14	2.443.342,38		
8100	Elektrizitätsversorgung	160.000	1.600		159.000	1.600	157.709,68	0,00		
8110	Photovoltaikanlage Jengerschule	600	600		700	700	568,19	603,62		
8130	Gasversorgung	19.500	500		20.000	1.600	22.862,79	490,55		
8150	Wasserversorgung	765.000	807.000		723.000	748.000	682.038,38	743.297,58		
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	875.000	875.200		895.000	851.700	954.657,12	755.257,55		
8810	Wohngebäude	158.600	145.200		92.100	148.250	92.548,94	118.588,24		
8815	Gaststätte Rebstock, Ladengeschäft Jengerzentrum	22.500	26.200		22.900	28.100	22.955,66	24.432,52		
8820	Sonst. Grundvermögen	15.600	5.300		30.300	4.800	49.043,93	3.761,09		
Summe Einzelplan	8	2.016.800	1.861.600		1.943.000	1.784.750	1.982.384,69	1.646.431,15		
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	12.108.000	5.893.100		11.258.000	5.529.000	11.672.472,75	5.246.375,98		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.296.300	1.489.100		1.336.300	1.439.600	1.380.755,86	3.619.684,91		
Summe Einzelplan	9	13.404.300	7.382.200		12.594.300	6.968.600	13.053.228,61	8.866.060,89		
Summe Einzelpläne 0-9		21.445.000	21.445.000		20.585.000	20.585.000	21.151.972,01	21.151.972,01		

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsjahr 2019

Seite: 4
Datum: 28.12.2018

in €

Einzelplan	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
	Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen					Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Vermögenshaushalt										
0000	Gemeindeorgane	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	30.000,00	
0300	Finanzverwaltung	0	15.000	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	5.528,89	
Summe Einzelplan	0	0	90.000	0	0	30.000	0,00	0,00	35.528,89	
1310	Freiw. Feuerwehr	0	0	0	0	32.000	35.000,00	0,00	99.150,75	
Summe Einzelplan	1	0	0	0	0	32.000	35.000,00	0,00	99.150,75	
2110	Grundschulen	1.212.000	2.470.000	0	1.200.000	3.700.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
2130	Jengerschule - Gemeinschaftsschule	0	15.000	0	88.000	85.000	111.400,00	0,00	344.534,90	
2131	Kirchberghalle	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan	2	1.212.000	2.490.000	0	1.288.000	3.785.000	111.400,00	0,00	1.344.534,90	
Summe Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4360	Weitere soziale Bereiche, Asylbewerber	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-700.000,00	
4641	Kindertagesstätte Marienheim OT Kirchhofen	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4642	Kindertagesstätte St. Bernhard OT Norsingen	140.000	525.000	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
4644	Umbau Lazarus-Schwendi-Schule zu Kita	0	1.200.000	2.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4646	Kinderkrippe	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	4.506,20	
4680	Jugendräume, sonstige Einrichtungen	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan	4	140.000	1.790.000	2.200.000	0	106.000	0,00	0,00	-695.493,80	
5500	Sportförderung	0	50.000	0	120.000	650.000	0,00	0,00	550.000,00	
5800	Park- u. Gartenanlagen, Spielplätze	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan	5	0	50.000	0	120.000	670.000	0,00	0,00	550.000,00	
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen n. Städtebauförd. G.	0	0	0	0	0	72.333,00	0,00	168.919,81	
6300	Gemeindestrassen	1.640.000	800.000	0	0	250.000	0,00	0,00	234.300,79	
6700	Straßenbeleuchtung	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	34.830,59	
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan	6	1.640.000	870.000	0	0	250.000	77.333,00	0,00	438.051,19	
7050	Abwasserbeseitigung	200.000	1.310.000	210.000	0	0	0,00	0,00	4.000,59	
7510	Friedhöfe, Einsegnungshallen	0	100.000	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
7710	Bauhof	0	25.000	0	0	15.000	0,00	0,00	78.795,40	

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben							
Vermögenshaushalt										
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	20.000	0	0	0	15.000	24.928,01	58.295,75	
Summe Einzelplan 7		200.000	1.455.000	210.000	0	80.000	24.928,01	141.091,74		
8150	Wasserversorgung	160.000	310.000	125.000	0	5.000	25.123,71	54.351,00		
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	15.000	0	0	17.000	1.800,00	16.315,14		
8810	Wohngebäude	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00		
8820	Sonst. Grundvermögen	6.900.000	4.100.000	0	0	50.000	313.022,00	-56.549,20		
Summe Einzelplan 8		7.060.000	4.440.000	125.000	0	72.000	339.945,71	14.116,94		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.125.000	192.000	0	0	3.617.000	0	3.367.000,20	2.028.626,31	
Summe Einzelplan 9		1.125.000	192.000	0	0	3.617.000	0	3.367.000,20	2.028.626,31	
Summe Einzelpläne 0-9		11.377.000	11.377.000	2.535.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	3.955.606,92	3.955.606,92	

Haushalts- querschnitt

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

		Einzelpläne 0-8							in €		
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	59.700	0	277.000	20.100	0	-237.400	0	0	5.000	0
02	Hauptverwaltung	185.100	0	390.700	25.200	0	-230.800	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	185.100	14.100	387.700	75.100	5.000	-268.600	0	0	15.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	9.500	0	0	37.800	0	-28.300	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	26.800	0	111.300	369.700	9.000	-463.200	0	50.000	20.000	0
Summe Einzelplan	0	466.200	14.100	1.166.700	527.900	14.000	-1.228.300	0	50.000	40.000	0

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

		Einzelpläne 0-8							in €		
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	82.000	8.000	138.600	83.900	0	-132.500	0	0	0	0
13	Feuerwehr	22.000	0	0	188.900	22.300	-189.200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		104.000	8.000	138.600	272.800	22.300	-321.700	0	0	0	0

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

		Einzelpläne 0-8							in €		
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grund- u. Haupt- /Werkrealschulen	614.300	9.000	222.100	945.900	0	-544.700	1.212.000	2.470.000	20.000	0
27	Sonderschulen	0	0	0	12.100	0	-12.100	0	0	0	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	128.000	0	161.900	49.750	0	-83.650	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		742.300	9.000	384.000	1.007.750	0	-640.450	1.212.000	2.470.000	20.000	0

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

		Einzelpläne 0-8							in €		
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	10.600	2.000	-12.600	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	6.800	15.600	7.500	-29.900	0	0	0	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	0	0	4.600	0	-4.600	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	12.600	2.000	-14.600	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		0	0	6.800	43.400	71.500	-121.700	0	0	0	0

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
43	Soziale Einrichtungen	261.000	0	23.300	367.800	0	-130.100	0	0	0	0
44	Kof n. d. BVG - örtl. Träger Aufw. ohne Erst. Ans. a. a. Tr.	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.803.000	29.600	2.812.800	881.800	80.000	-1.942.000	140.000	1.765.000	25.000	2.200.000
47	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	2.000	12.800	-14.800	0	0	0	0
49		332.000	0	0	336.000	0	-4.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		2.396.000	29.600	2.836.100	1.587.600	93.000	-2.091.100	140.000	1.765.000	25.000	2.200.000

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	24.100	-24.100	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	6.000	105.000	-111.000	0	50.000	0	0
58	Park- u. Gartenanlagen	0	0	0	369.000	0	-369.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		0	0	0	375.000	129.100	-504.100	0	50.000	0	0

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

		Einzelpläne 0-8							in €		
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	168.000	0	362.200	35.500	0	-229.700	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	93.000	0	-93.000	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	71.000	0	0	326.500	0	-255.500	1.640.000	800.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	1.000	0	0	142.000	0	-141.000	0	70.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	30.000	6.000	-36.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		240.000	0	362.200	627.000	6.000	-755.200	1.640.000	870.000	0	0

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

		Einzelpläne 0-8							in €		
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	940.000	164.000	0	826.000	395.000	-117.000	200.000	1.310.000	0	210.000
72	Abfallbeseitigung	8.600	0	3.300	35.800	0	-30.500	0	0	0	0
73	Märkte	3.000	0	500	9.300	0	-6.800	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	84.100	1.700	600	217.600	0	-132.400	0	100.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.600	1.900	9.500	100.450	0	-104.450	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	767.500	6.400	518.700	255.200	0	0	0	0	25.000	0
78	Förderung der Land- und forstwirtsch.Unternehmen	4.400	0	0	66.500	900	-63.000	0	0	0	0
79	Fremdenverk. , sonstige Förd. v.Wirtschaft und Verkehr	4.500	25.000	0	80.100	10.000	-60.600	0	20.000	0	0
Summe Einzelplan 7		1.815.700	199.000	532.600	1.590.950	405.900	-514.750	200.000	1.430.000	25.000	210.000

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

		Einzelpläne 0-8							in €		
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	731.200	213.900	80.000	379.700	350.000	135.400	160.000	310.000	0	125.000
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	875.000	0	546.500	328.700	0	-200	0	15.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	192.100	4.600	0	176.700	0	20.000	6.900.000	15.000	4.100.000	0
Summe Einzelplan 8		1.798.300	218.500	626.500	885.100	350.000	155.200	7.060.000	340.000	4.100.000	125.000
Summe 0-8:		7.562.500	478.200	6.053.500	6.917.500	1.091.800	-6.022.100	10.252.000	6.975.000	4.210.000	2.535.000

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

		Einzelplan 9				in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	12.108.000	0	5.893.100	6.214.900	0	0
91	Allg. Finanzwirtschaft	0	1.296.300	1.489.100	-192.800	1.125.000	192.000
Summe Einzelplan 9		12.108.000	1.296.300	7.382.200	6.022.100	1.125.000	192.000

Gruppierungs- übersicht

in €

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		2019	2018	
Einnahmen				
Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	80.000	82.000	82.395,86
001	Grundsteuer B	850.000	840.000	838.742,87
003	Gewerbesteuer	1.800.000	1.500.000	2.343.589,54
	Zwischensumme Gruppe 00	2.730.000	2.422.000	3.264.728,27
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.756.000	4.500.000	4.298.796,90
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.000	340.000	226.268,53
02	Andere Steuern			
020	Vergnügungssteuer	50.000	10.000	0,00
022	Hundesteuer	36.000	36.000	35.233,25
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	7.952.000	7.308.000	7.825.026,95
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	16.000	16.000	15.960,00
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	3.791.000	3.601.000	3.511.689,80
05	Bedarfszuweisungen			
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	349.000	333.000	319.796,00
	Summe Hauptgruppe 0	12.108.000	11.258.000	11.672.472,75
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	62.100	54.100	64.971,77
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.084.500	2.058.500	1.983.771,84
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	2.000	3.000	1.999,67
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	2.148.600	2.115.600	2.050.743,28
13	Einnahmen aus Verkauf	830.200	873.300	861.351,55
14	Mieten und Pachten	606.100	587.300	664.928,63
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	193.400	154.500	544.265,67
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	6.237,00
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	1.629.700	1.615.100	2.076.782,85
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

in €

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		2019	2018	
160	vom Bund	4.000	0	4.458,26
161	vom Land	0	1.000	63.481,32
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.500	81.500	101.997,01
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	25.000	54.553,85
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.800	5.500	5.715,00
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	1.608.800	1.666.400	1.625.317,65
	Zwischensumme Gruppe 16	1.738.100	1.779.400	1.855.523,09
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
170	vom Bund	100	100	115,75
171	vom Land	2.007.000	2.005.800	1.580.116,20
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000	35.000	64.613,69
177	von privaten Unternehmen	0	0	5.497,29
178	von übrigen Bereichen	2.000	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 17	2.046.100	2.040.900	1.650.342,93
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppe 1	7.562.500	7.551.000	7.633.392,15
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	2.101,67
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	31.600	6.100	7.297,96
22	Konzessionsabgaben	173.000	168.000	173.391,76
23	Schuldendiensthilfen			
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	8.000	8.000	9.613,10
261	Säumniszuschläge und dgl.	14.000	10.000	22.363,72
	Zwischensumme Gruppe 26	22.000	18.000	31.976,82
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	798.800	775.700	793.690,57
275	Verzinsung des Anlagekapitals	497.500	559.600	584.963,62
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.600	247.600	252.684,71
	Zwischensumme Gruppe 27	1.547.900	1.582.900	1.631.338,90
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
	Summe Hauptgruppe 2	1.774.500	1.776.000	1.846.107,11
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	21.445.000	20.585.000	21.151.972,01

in €

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		2019	2018	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.125.000	1.092.000	3.367.000,20
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	2.525.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	24.928,01
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	6.900.000	0	313.022,00
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.800,00
	Zwischensumme Gruppe 34	6.900.000	0	314.822,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000.000	0	30.123,71
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	1.352.000	1.348.000	218.733,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	60.000	0,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			
	Zwischensumme Gruppe 36	1.352.000	1.408.000	218.733,00
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)			
37*2	Einnahmen für Umschuldungen			
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	11.377.000	5.025.000	3.955.606,92
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	32.822.000	25.610.000	25.107.578,93

in €

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		2019	2018	
Ausgaben				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	20.000	17.300,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
410	Beamte	669.500	675.900	658.703,51
414	Beschäftigte	3.768.000	3.386.500	3.045.494,70
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	432.000	440.000	374.584,94
434	Beschäftigte	325.500	291.200	257.385,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	766.900	692.800	622.096,49
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.600	39.200	95.584,00
46	Personalnebenausgaben	30.000	2.500	3.158,25
Summe Hauptgruppe 4		6.053.500	5.548.100	5.074.307,45
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510.000	644.000	425.773,31
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	369.500	382.500	368.010,57
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	220.200	222.200	175.354,86
53	Mieten und Pachten	197.500	211.500	208.040,73
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	732.050	689.650	651.249,40
55	Haltung von Fahrzeugen	89.000	87.500	80.029,71
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	72.300	64.900	74.969,26
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	692.100	673.100	604.358,27
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	219.100	202.600	194.974,72
65	Geschäftsausgaben	249.750	211.150	182.811,79
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	1.700	1.700	806,00
661	Sonstige	19.600	19.700	17.850,54
668	Vermischte Ausgaben	156.100	143.400	129.833,67
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.500	82.200	106.897,17

in €

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		2019	2018	
673	an Zweckverbänden und dgl.	20.000	23.000	7.870,37
678	an übrige Bereiche	336.000	336.000	49.879,03
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	1.608.800	1.666.400	1.625.317,65
	Zwischensumme Gruppe 67	2.057.300	2.107.600	1.789.964,22
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	798.800	775.700	793.690,57
685	Verzinsung des Anlagekapitals	497.500	559.600	584.963,62
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.600	247.600	252.684,71
	Zwischensumme Gruppe 68	1.547.900	1.582.900	1.631.338,90
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	7.134.100	7.244.400	6.535.365,95
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	323.500	310.500	271.222,78
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
713	an Zweckverbänden und dgl.	753.300	711.000	645.989,52
715	an kommunale Sonderrechnungen	10.000	10.000	0,00
717	an private Unternehmen	5.000	35.000	4.001,80
	Zwischensumme Gruppe 71	768.300	756.000	649.991,32
	Summe Hauptgruppe 7	1.091.800	1.066.500	921.214,10
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.500	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 80	12.500	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	320.000	285.500	466.392,24
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	2.119.800	1.991.000	1.822.910,10
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.453.300	3.252.500	2.957.073,64
	Zwischensumme Gruppe 83	5.573.100	5.243.500	4.779.983,74
84	Weitere Finanzausgaben			
842	Sonstige Finanzausgaben	35.000	5.000	7.708,33
85	Deckungsreserve	100.000	100.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			

in €

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		2019	2018	
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.125.000	1.092.000	3.367.000,20
	Summe Hauptgruppe 8	7.165.600	6.726.000	8.621.084,51
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	21.445.000	20.585.000	21.151.972,01
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt			
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	192.000	0	2.028.626,31
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	4.100.000	50.000	-56.549,20
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	114.000	250.223,05
	Zwischensumme Gruppe 93	4.210.000	164.000	193.673,85
94-96	Baumaßnahmen	6.975.000	4.411.000	1.560.303,95
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0	4.083,00
988	an übrige Bereiche	0	450.000	168.919,81
	Zwischensumme Gruppe 98	0	450.000	173.002,81
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	11.377.000	5.025.000	3.955.606,92
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	32.822.000	25.610.000	25.107.578,93

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 €-

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017
	2019	2018	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	32.822	25.610	25.108
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	0	2.525	0
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	32.822	23.085	25.108
4. Gesamtausgaben	32.822	25.610	25.108
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	192	0	2.029
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	32.630	25.610	23.079
7. Saldo (Nr. 3./6)	192	-2.525	2.029
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	2.525	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	192	0	2.029
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-192	2.525	-2.029
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	0	0	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-192	2.525	-2.029
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	0		
13.3 Saldo	0		

Verwaltungs- haushalt

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane			
Einnahmen					
169100	Verwaltungskostenbeitrag	59.700	62.000	58.676,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	277.000	266.500	256.326,95	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.500	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	285,00	
654000	Dienstreisen	4.000	4.000	3.246,00	
660000	Verfüungsmittel	700	700	0,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.900	4.800	4.726,80	
668000	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	6.923,26	
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	59.700	62.000	58.676,00	
	Ausgaben	297.100	287.000	271.508,01	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-237.400	-225.000	-212.832,01	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

0000-414000 In den Personalkosten sind 50% des Sekretariats enthalten

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	7.000	6.000	11.563,15	
169100	Verwaltungskostenbeitrag	178.000	191.000	182.235,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	390.700	404.000	359.880,38	
520000	Beschaffg. , Wartung, Reparaturen	2.500	3.000	637,09	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	2.000	2.000	296,50	3 ED geg.
630000	EDV- Kosten Personalprogramm	10.500	10.000	10.309,81	
650000	Bürobedarf	7.000	7.000	7.836,75	
652000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.045,34	
654000	Dienstreisen	500	700	160,62	3 ED geg.
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	683,17	
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	185.100	197.100	193.798,15	
	Ausgaben	415.900	429.400	380.849,66	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-230.800	-232.300	-187.051,51	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

0200-150000 u.a. Kostenersatz für Personalverwaltung Bollschweil

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
150000	Ersatz Sachausgaben	9.000	9.000	9.826,00	
159000	Vermischte Einnahmen	100	100	9,72	
162000	Erstattung vom LRA (Müll)	9.500	9.500	9.694,68	
169100	Verwaltungskostenbeitrag	166.500	176.000	166.162,00	
210000	Dividenden	100	100	126,95	
261000	Säumniszuschläge	12.000	8.000	19.991,00	
261100	Mahngebühren	2.000	2.000	2.372,72	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	387.700	333.900	303.678,92	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	308,22	
560000	Aus- und Fortbildung	6.000	3.000	1.218,49	4 ED geg.
630000	EDV- Kosten Finanzwesen-Programme	10.000	10.000	4.715,50	
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.316,05	
652000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.254,41	
654000	Dienstreisen	2.500	800	518,61	4 ED geg.
658000	Kontogebühren	5.000	5.000	4.770,86	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	50,00	
668000	Vermischte Ausgaben	9.000	9.000	7.479,17	
717000	Umlage an GPA	5.000	35.000	4.001,80	
842000	Erstatt.zinsen GwSt und Verwarentgelte	35.000	5.000	7.708,33	
Unterabschnitt: 0300	Einnahmen	199.200	204.700	208.183,07	
	Ausgaben	467.800	409.300	339.020,36	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-268.600	-204.600	-130.837,29	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300

0300-150000	Einnahmen aus Verkauf Müllsäcke (entspr. Ausgaben bei 0300-668000)
0300-261000	Inklusive Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
0300-560000	Mehraufwand aufgrund Schulungen NKHR

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung			
Unterabschnitt	0500	Standesamt			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	5.500	4.500	5.315,80	
Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	400	400	334,07	
630000	Wartung Autista	4.300	4.000	3.859,94	
650000	Bürobedarf	2.700	2.500	2.552,58	
652000	Telefonkosten	300	300	0,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	80,00	
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	5.500	4.500	5.315,80	
	Ausgaben	7.800	7.300	6.826,59	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.300	-2.800	-1.510,79	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung			
Unterabschnitt	0520	Wahlen			
Einnahmen					
160000	Erstattungen für Wahlen	4.000	0	4.458,26	
Ausgaben					
650000	Kosten für Wahlen	30.000	0	7.807,07	
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	4.000	0	4.458,26	
	Ausgaben	30.000	0	7.807,07	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.000	0	-3.348,81	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0520

0520-160000 Wahlkostenerstattung Europawahl 2019

0520-650000 Kommunalwahlen (Gemeinderat + Kreistag) und Europawahl 2019

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	10.000	8.000	19.894,90	
141000	Ersatz von Mietnebenkosten	0	0	1.441,10	
142000	Sonstige Mieten	4.000	4.000	4.270,00	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.068,20	
164000	Zuweisung Ausb. geh. Dienst § 29 FAG	5.800	5.500	5.715,00	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.000	2.000	2.000,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	111.300	87.700	75.362,71	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	50.000	45.000	76.485,71	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.000	12.000	11.759,75	
530000	Leasing Telecash	500	500	392,57	
540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	3.000	1.274,24	2 ED geg.
541000	Heizkosten	25.000	25.000	20.571,73	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	16.500	16.000	14.303,09	2 ED geg.
543000	Stromkosten	12.000	14.000	9.276,91	2 ED geg.
545000	Wasser-/Kanalgebühr	2.000	2.000	1.903,86	2 ED geg.
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	9.561,85	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.387,21	
563000	Lehrgangskosten Azubi	2.500	2.500	65,00	
577000	Kosten Zeiterfassung	3.000	3.000	1.458,90	
588000	Mitteilungsblatt (Druck u. Verteilung)	32.000	31.000	28.163,89	
601000	Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen	10.000	10.000	8.600,12	
630000	EDV- Kosten KIV BF	11.000	11.000	8.769,38	
631000	Wartung Homepage	10.000	12.500	703,29	
632000	EDV-Kosten - Service-/Wart.vertrag	16.000	16.000	13.016,22	
635000	Archivierungskosten	11.500	11.500	3.816,94	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.000	54.000	52.670,89	
650000	Bürobedarf	16.000	16.000	14.001,74	
651000	Fotokopierkosten	2.500	2.500	2.082,72	
652000	Telefonkosten	6.500	6.500	5.251,66	
652100	Portoausgaben	19.000	19.000	18.099,49	
654000	Dienstreisen	200	200	132,65	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	4.182,23	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	1.400	711,00	
668000	Vermischte Ausgaben	17.000	15.000	16.328,83	
679000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	18.619,00	
700000	Zuschuss Carsharing Elektromobilität	9.000	6.500	0,00	
Unterabschnitt: 0600	Einnahmen	26.800	21.500	35.389,20	
	Ausgaben	490.000	460.800	418.953,58	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-463.200	-439.300	-383.564,38	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

0600-460000 Kostenaufwand von ca. 28.000 € für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (Hansefit)

0600-500000 u. a. Ertüchtigung Sicherheit Serverraum entsprechend Anforderungen aus letzter GPA-Prüfung und Renovierung ehemalige Volksbank-Räumlichkeiten

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
0600-631000	davon ca. 8.000 € Restzahlung neue Homepage				

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	59.700	297.100	62.000	287.000	58.676,00	271.508,01
02 Hauptverwaltung	185.100	415.900	197.100	429.400	193.798,15	380.849,66
03 Finanzverwaltung	199.200	467.800	204.700	409.300	208.183,07	339.020,36
05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	9.500	37.800	4.500	7.300	9.774,06	14.633,66
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	26.800	490.000	21.500	460.800	35.389,20	418.953,58
Abschluss Einzelplan 0	480.300	1.708.600	489.800	1.593.800	505.820,48	1.424.965,27
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.228.300		-1.104.000		-919.144,79	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	52.000	46.000	52.920,35	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	0	0	20,00	
162000	Erstattungen von Gemeinden	30.000	10.000	8.000,00	
260000	Bußgelder	8.000	8.000	9.613,10	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	138.600	71.400	64.206,01	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	2.750,08	
521000	Sirenenwartung	1.100	1.000	1.404,58	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500	500	2.164,00	
631000	EDV- Kosten KIV BF	29.000	23.000	27.233,84	
650000	Bürobedarf	40.000	35.000	36.096,63	
652000	Telefonkosten	600	300	626,00	
654000	Dienstreisen	200	200	1.037,70	
668000	Vermischte Ausgaben	10.000	3.000	11.507,96	
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.495,00	
Unterabschnitt: 1100	Einnahmen	90.000	64.000	70.553,45	
	Ausgaben	222.500	136.900	148.521,80	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-132.500	-72.900	-77.968,35	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100

1100-162000	Erstattung Anteil GvD Gemeinden Schallstadt und Ebringen
1100-631000	u.a. Kosten für Programm Einwohnerwesen, OWI-Verfahren
1100-650000	vor allem Kosten für Leistungen der Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe
1100-668000	z.B. Unterbringungskosten Fundtiere (Pauschale ca. 6.000 €/Jahr), privater Sicherheitsdienst Sonderstreifen

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt	1160	Grundbuchamt			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.070,80	
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land	0	0	63.481,32	
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	0	14.005,83	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	0	16.500	65.437,75	
520000	Beschaffg. , Wartung, Reparaturen	0	0	440,13	
631000	Wartungskosten Folia (EGB)	0	0	3.431,76	
650000	Bürobedarf	0	0	1.211,90	
652000	Telefonkosten	0	0	836,27	
654000	Dienstreisen	0	0	257,53	5 ED geg.
Unterabschnitt: 1160	Einnahmen	0	0	79.557,95	
	Ausgaben	0	16.500	71.615,34	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-16.500	7.942,61	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1160

1160-430000

Im Rahmen der Grundbuchamtsreform wurde das Grundbuchamt zum 28.06.2017 an das Amtsgericht Emmendingen übertragen.

Eigentlich in den Jahren 2019 und 2020 fällig werdende Zahlungen von insg. 33.000 € an den Kommunalen Versorgungsverband BW im Zuge der Versorgungslastenteilung für die frühere Leiterin des Grundbuchamtes wurden bereits im Jahr 2018 vollständig abgelöst.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Feuerwehr			
Unterabschnitt	1310	Freiw. Feuerwehr			
Einnahmen					
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	10.872,64	
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gde. - Verb.	12.000	10.000	11.421,00	
177000	Spenden	0	0	1.200,00	
Ausgaben					
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	10.000	40.000	7.457,33	1 ED geg.
520000	Wartung, Reparaturen	20.000	20.000	15.387,48	6 ED geg.
521000	Beschaffungen nach Mittelanmeldung	33.000	30.000	25.802,57	6 ED geg.
540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	528,00	2 ED geg.
541000	Heizkosten	12.000	12.000	10.100,55	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	5.300	5.300	4.914,47	2 ED geg.
543000	Stromkosten	8.000	7.500	6.171,12	2 ED geg.
545000	Wasser- /Kanalgebühr	200	200	119,21	2 ED geg.
550000	Haltung von Fahrzeugen	24.000	22.000	24.783,71	6 ED geg.
560000	Dienst- und Schutzkleidung	18.000	18.000	25.303,60	6 ED geg.
562000	Aus- und Fortbildung / Untersuchung	20.000	20.000	23.461,93	6 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	12.500	12.008,92	
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.736,20	6 ED geg.
652000	Telefonkosten	700	600	666,58	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.200	1.000	917,50	
668000	Vermischte Ausgaben	6.000	8.000	5.050,06	
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	7.535,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	12.500	13.100	12.524,00	
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	20.000	15.000	15.128,40	
713000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	2.300	0	0,00	
Unterabschnitt: 1310 Einnahmen		22.000	20.000	23.493,64	
Ausgaben		211.200	230.200	200.596,63	
Überschuss/Zuschuss(-)		-189.200	-210.200	-177.102,99	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

- 1310-172000 Pauschalierte Zuweisungen je aktivem FW-Angehörigen (FW 90 €/Person, JFW 40 €/Person)
- 1310-520000 Die HHST dieses Unterabschnittes mit den Gruppierungen 520, 521, 550, 560, 562 und 650 wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- 1310-700000 Anpassung der ehrenamtlichen Entschädigung ab 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	90.000	222.500	64.000	153.400	150.111,40	220.137,14
13 Feuerwehr	22.000	211.200	20.000	230.200	23.493,64	200.596,63
Abschluss Einzelplan 1	112.000	433.700	84.000	383.600	173.605,04	420.733,77
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-321.700		-299.600		-247.128,73	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- u. Haupt-/Werkrealschulen			
Unterabschnitt	2110	Grundschulen			
Einnahmen					
110000	Leihentgelt Bläserklassen	2.000	2.000	2.100,00	
140000	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.769,92	
141000	Ersatz von Mietnebenkosten	1.500	1.500	1.537,40	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	2.500	1.500	2.600,00	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	7.000	7.000	8.893,39	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	87.800	75.600	65.421,72	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	28.000	125.000	24.387,67	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	3.917,69	
521000	Beschaffungen für Grundschulen	3.000	3.000	3.514,43	
540000	Bewirtschaftungskosten	9.500	9.000	6.504,98	2 ED geg.
541000	Heizkosten	20.000	18.000	25.156,59	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	32.000	29.000	27.719,44	2 ED geg.
543000	Stromkosten	13.800	13.800	8.040,04	2 ED geg.
545000	Wasser- /Kanalgebühr	5.000	4.000	4.931,92	2 ED geg.
570000	Hausrat und Werken	3.000	3.000	4.297,29	7 ED geg.
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	7.640,07	7 ED geg.
591100	Fahrtkosten Jugendverkehrsschule	3.000	1.800	2.840,00	
592000	Lernmittel	7.000	7.300	9.049,62	7 ED geg.
601000	Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen	500	600	514,92	
640000	Schülerunfallversicherung	30.000	25.000	23.953,65	
650000	Bürobedarf	11.500	11.500	7.260,33	
652000	Telefonkosten	2.400	2.400	1.878,83	
654000	Dienstreisen	200	0	102,55	
668000	Vermischte Ausgaben	600	600	113,03	
672000	Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gden. /Gv	1.000	1.000	1.733,37	
679000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	21.287,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	34.400	36.300	34.237,00	
Unterabschnitt: 2110	Einnahmen	18.500	17.500	20.900,71	
	Ausgaben	320.700	394.900	284.502,14	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-302.200	-377.400	-263.601,43	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110

2110-150000	Schullastenausgleich mit anderen Gemeinden
2110-169000	Anteilige Bewirtschaftungskosten für die Verlässliche Grundschule (Verr. mit 2910-679)
2110-500000	u.a. Rückbau Schulcontainer Lazarus-Schwendi-Schule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- u. Haupt-/Werkrealschulen			
Unterabschnitt	2110	Grundschulen			
2110-570000	Die HHST dieses Unterabschnittes mit den Gruppierungen 570, 591 und 592 wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.				
	Entwicklung der Schülerzahl Grundschule				
	Schuljahr	Schüler			
	2005/2006	350			
	2006/2007	341			
	2007/2008	331			
	2008/2009	333			
	2009/2010	314			
	2010/2011	290			
	2011/2012	282			
	2012/2013	256			
	2013/2014	243			
	2014/2015	244			
	2015/2016	231			
	2016/2017	228			
	2017/2018	240 (davon 104 in Ehrenstetten, 136 in Kirchhofen)			
	2018/2019	230 (davon 89 in Ehrenstetten, 141 in Kirchhofen)			

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- u. Haupt-/Werkrealschulen			
Unterabschnitt	2111	St. Gallushalle Norsingen			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	3.000	4.000	2.908,00	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	300	500	252,40	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.800	3.800	3.776,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	1.300	1.400	1.264,37	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	15.000	20.000	20.333,37	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.500	360,93	
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.500	1.687,92	2 ED geg.
541000	Heizkosten	7.000	7.000	5.434,62	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	7.500	7.000	6.850,43	2 ED geg.
543000	Stromkosten	9.000	9.000	6.705,00	2 ED geg.
545000	Wasser- / Kanalgebühr	3.000	4.000	843,48	2 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200	3.000	3.048,79	
679000	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	581,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	6.700	7.200	6.714,00	
680000	Abschreibungen	37.000	37.000	36.915,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.600	27.200	28.535,32	
Unterabschnitt: 2111	Einnahmen	7.100	8.300	6.936,40	
	Ausgaben	121.300	132.800	119.274,23	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-114.200	-124.500	-112.337,83	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2111

2111-520000 u.a. Prüfung und Wartung Sportgeräte

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- u. Haupt-/Werkrealschulen			
Unterabschnitt	2130	Jengerschule - Gemeinschaftsschule			
Einnahmen					
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	20.000	10.000	29.926,41	
171000	Zuweisungen vom Land	362.000	360.800	361.947,50	
171100	Zuschuss Schulsozialarbeit	15.000	15.000	16.700,00	
172000	Kostenanteile andere Gemeinden	25.000	25.000	53.192,69	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	111.800	90.600	93.408,79	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	30.000	30.000	8.098,00	1 ED geg.
520000	Beschaffg. , Wartung, Reparaturen	5.000	6.000	-680,49	
521000	Ausstattung, Geräte	7.000	7.000	6.897,06	
540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	5.853,10	2 ED geg.
541000	Heizkosten	35.000	35.000	30.782,44	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	29.000	28.000	20.940,31	2 ED geg.
543000	Stromkosten	12.000	12.000	10.644,74	2 ED geg.
545000	Wasser- /Kanalgebühr	3.500	3.500	2.986,94	2 ED geg.
570000	Hausrat und Werken	9.000	11.000	10.176,97	8 ED geg.
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	18.000	6.999,13	8 ED geg.
592000	Lernmittel	12.000	13.000	23.097,45	8 ED geg.
601000	Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen	1.500	1.500	1.581,15	
638000	Schulsozialarbeit	30.000	30.000	44.778,47	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.000	25.000	25.424,71	
650000	Bürobedarf	7.000	11.000	13.710,93	
652000	Telefonkosten	2.700	2.700	2.681,89	
653100	ISDN Anschluss	1.000	1.000	919,61	
654000	Dienstreisen	500	500	837,14	
668000	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	6.976,46	
672000	Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gden. /Gv	70.000	65.000	91.223,88	
679000	Innere Verrechnungen	62.600	62.600	64.809,68	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	21.900	23.200	21.890,00	
Unterabschnitt: 2130	Einnahmen	422.000	410.800	461.766,60	
	Ausgaben	523.500	492.600	494.038,36	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-101.500	-81.800	-32.271,76	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2130

2130-150000

Kostenersatz Eingliederungshilfen und Erstattung BFD-Plätze

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- u. Haupt-/Werkrealschulen			
Unterabschnitt	2130	Jengerschule - Gemeinschaftsschule			
2130-171000	Vorläufiger Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG i.H.v. 1.312 € je Schüler für 2019				
	Schuljahr	Schüler			
	2007/2008	136			
	2008/2009	108			
	2009/2010	112			
	2010/2011	203			
	2011/2012	203			
	2012/2013	211			
	2013/2014	211 (143 Ehrenkirchen, 68 Außenstelle Schallstadt)			
	2014/2015	242 (166 Ehrenkirchen, 76 Außenstelle Schallstadt)			
	2015/2016	243 (166 Ehrenkirchen, 77 Außenstelle Schallstadt)			
	2016/2017	275 (167 Ehrenkirchen, 91 Außenstelle Schallstadt + 17 VKL)			
	2017/2018	275 (201 Ehrenkirchen + 17 VKL, 57 Außenstelle Schallstadt)			
	2018/2019	276 (202 Ehrenkirchen + 10 VKL, 64 Außenstelle Schallstadt)			
2130-172000	Anteiliger Kostenersatz entsprechend Vereinbarungen mit Gemeinden Schallstadt, Bollschweil und Ebringen				
2130-570000	Die HHST dieses Unterabschnittes mit den Gruppierungen 570, 591 und 592 wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.				
2130-638000	Einrichtung einer 50%-Stelle Schulsozialarbeit ab 2016 gem. Beschluss des Gemeinderates vom 07.07.2015 (Förderung sh. HHST 2130-171100)				
2130-672000	Anteil Aussenstelle Schallstadt an Sachkostenbeitrag und Kostenanteil für Schüler aus Ehrenkirchen in Aussenstelle Schallstadt				
2130-679000	Bauhofleistungen und Nutzung Kichberghalle				

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- u. Haupt-/Werkrealschulen			
Unterabschnitt	2131	Kirchberghalle			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	105.000	105.000	99.440,18	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	9.713,50	
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	500,00	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	60.000	60.000	60.385,93	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	5.200	5.200	5.183,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	21.200	21.000	20.232,15	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	25.000	20.000	35.290,79	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	8.099,22	
540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	5.673,97	2 ED geg.
541000	Heizkosten	23.000	23.000	18.788,12	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	23.000	22.000	20.051,67	2 ED geg.
543000	Stromkosten	12.000	12.000	10.644,76	2 ED geg.
545000	Wasser-, Kanalgebühr	4.000	3.500	2.986,94	2 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	3.407,31	
652000	Telefonkosten	300	300	209,07	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	47,62	
679000	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	2.906,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	14.700	15.500	14.638,00	
680000	Abschreibungen	35.200	35.200	35.236,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.300	22.100	23.278,28	
Unterabschnitt: 2131	Einnahmen	175.700	175.700	175.222,61	
	Ausgaben	202.500	200.400	201.489,90	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.800	-24.700	-26.267,29	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2131

- 2131-140000 Davon rund 95.000 € kalkulatorische Miete (Verrechnung) für Vereins- und sonstige Nutzung.
- 2131-169000 Kalkulatorische Miete Bücherei (ca. 7.400 €) und Nutzung durch Schulsport Jengerschule (52.600 €) - Verrechnung mit jeweiligem Unterabschnitt
- 2131-520000 u.a. Prüfung und Wartung Sportgeräte

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2				
Abschnitt	27				
Unterabschnitt	2700				
	Schulen				
	Sonderschulen				
	Lilienhofschule Staufen				
Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeitrag	100	100	102,00	
673000	Umlage Lilienhofschule	12.000	12.000	7.870,37	
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	12.100	12.100	7.972,37	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.100	-12.100	-7.972,37	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2700

2700-673000 Umlage entsprechend Schülerzahl aus Ehrenkirchen

Entwicklung Schüler aus Ehrenkirchen

Schuljahr	Schüler
2002	17
2003	15
2004	16
2005	13
2006	9
2007	9
2008	10
2009	11
2010	9
2011	7
2012	4
2013	7
2014	5
2015	6
2016	6
2017	8

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Sonstige schulische Aufgaben			
Unterabschnitt	2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachm. Betr./ Ferienbetreuung			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	64.000	69.859,85	
150000	Kostenersatz Ferienbetreuung	8.000	8.000	8.169,00	
171000	Zuweisungen vom Land	60.000	85.000	92.446,50	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	161.900	167.000	175.009,89	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	786,34	
570000	Kosten Mittagessen	0	0	238,30	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.500	229,11	
620000	Kosten Ferienprogramm	2.500	2.500	1.652,90	
652000	Telefonkosten	500	500	563,17	
654000	Dienstreisen	150	150	131,86	
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	3.000	1.608,43	
679000	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	26.899,86	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	16.600	17.400	16.485,00	
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	128.000	157.000	170.475,35	
	Ausgaben	211.650	220.050	223.604,86	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-83.650	-63.050	-53.129,51	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2910

Das umfangreiche freiwillige Betreuungsangebot der Gemeinde umfasst die Betreuungsformen

- Verlässliche Grundschule
- Flexible Nachmittagsbetreuung
- Ferienbetreuung

Der ungedeckte Kostenaufwand ist durch allgemeine Haushaltsmittelauszugleichen.

2910-171000 Zuschuss für Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung. Die Zuschüsse stehen unter dem Vorbehalt verfügbarer Landesmittel und Genehmigungen

2910-679000 Anteilige Bewirtschaftungskosten, Verrechnung mit den Kindertagesstätten Kinderhaus St. Fridolin (UA 4643-169) und St. Martin (UA 4640-169) sowie der Grundschule (UA 2110-169)

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- u. Haupt- /Werkrealschulen	623.300	1.168.000	612.300	1.220.700	664.826,32	1.099.304,63
27 Sonderschulen	0	12.100	0	12.100	0,00	7.972,37
29 Sonstige schulische Aufgaben	128.000	211.650	157.000	220.050	170.475,35	223.604,86
Abschluss Einzelplan 2	751.300	1.391.750	769.300	1.452.850	835.301,67	1.330.881,86
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-640.450		-683.550		-495.580,19

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege			
Unterabschnitt	3320	Musikpflege, Vereinsförderung			
Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	25.000	25.000	21.625,62	
Unterabschnitt: 3320	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	25.000	21.625,62	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	-25.000	-21.625,62	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3320

3320-700000 Zuschüsse an die verschiedenen Musikvereine, sowie teilweise Verrechnung Nutzung Räumlichkeiten

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege			
Unterabschnitt	3330	Jugendmusikschule Südlicher Breisgau			
Ausgaben					
700000	Zuschuss an die JMS	35.000	28.000	27.144,44	
Unterabschnitt: 3330	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	28.000	27.144,44	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	-28.000	-27.144,44	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3330

3330-700000

Der jeweilige Gemeindezuschuss wird wie folgt ermittelt:

75.000 €	Aufteilung entsprechend Einwohnerzahl
<u>225.000 €</u>	Aufteilung nach Unterrichtsentgelt/Gemeinde
<u>300.000 €</u>	Gesamtzuschuss aller Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege			
Unterabschnitt	3400	Heimat u. Kunstpflege			
Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	262,90	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	110,08	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	103,50	
668000	Schwendibund	500	500	380,00	
679000	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	7.133,00	
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	2.000	2.000	1.803,20	
Unterabschnitt: 3400 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		12.600	12.600	9.792,68	
Überschuss/Zuschuss(-)		-12.600	-12.600	-9.792,68	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400

- 3400-700000 Zuschüsse für:
- Ölberggeister
 - Brunnenputzer
 - Gutedelschlucker
 - Schlossgrabenhexen
 - Nägelebuckhexen

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	3500	Volksbildung			
Ausgaben					
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	7.500	7.000	7.249,68	
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.500	7.000	7.249,68	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.500	-7.000	-7.249,68	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3500

3500-700000	Volkshochschule ca.	4.500 €
	Bildungswerk ca.	2.000 €
	Raummiete ca.	1.000 € (Verrechnung mit HHST 2131-140)

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	3520	Gemeindebücherei			
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	6.800	6.800	6.504,83	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	500	500	44,63	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	
587000	Bücherbeschaffung und Buchpflege	7.500	7.500	7.789,84	
679000	Innere Verrechnungen	7.400	7.400	7.400,00	
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	22.400	22.400	21.739,30	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.400	-22.400	-21.739,30	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3520

3520-679000 Miete Bücherei, Verrechnung mit HHST 2131-169

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege			
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Ausgaben					
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	3.000	3.000	2.305,70	1 ED geg.
668000	Vermischte Ausgaben	600	600	725,25	
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	137,00	
Unterabschnitt: 3650	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.600	4.600	3.167,95	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.600	-4.600	-3.167,95	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3650

3650-500000	U.a. Unterhaltung der Feldkreuze
3650-668000	Kränze Volkstrauertag

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	37	Kirchen			
Unterabschnitt	3700	Kirchen			
Ausgaben					
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	2.000	3.000	665,03	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	152,62	2 ED geg.
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	11.667,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	2.687,00	
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	14.600	15.600	15.171,65	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.600	-15.600	-15.171,65	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3700

- 3700-500000 U.a. Wartung der Kirchturmuhren
- 3700-700000 Zuschuss Kirchenchöre u.a.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	60.000	0	53.000	0,00	48.770,06
34 Sonstige Kunstpflege	0	12.600	0	12.600	0,00	9.792,68
35 Volksbildung	0	29.900	0	29.400	0,00	28.988,98
36 Naturschutz, Landschaftspflege	0	4.600	0	4.600	0,00	3.167,95
37 Kirchen	0	14.600	0	15.600	0,00	15.171,65
Abschluss Einzelplan 3	0	121.700	0	115.200	0,00	105.891,32
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-121.700		-115.200		-105.891,32

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen			
Unterabschnitt	4360	Weitere soziale Bereiche, Asylbewerber			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	260.000	290.000	332.185,49	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	154.479,68	
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land	0	1.000	0,00	
177000	Spenden	0	0	4.297,29	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	23.300	30.500	33.819,52	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	30.000	30.000	25.054,06	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	15.000	10.854,07	
530000	Mieten und Pachten	185.000	205.000	204.828,16	
540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	7.446,90	2 ED geg.
541000	Heizkosten	24.000	24.000	23.049,51	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	1.000	1.500	623,37	2 ED geg.
543000	Stromkosten	40.000	35.000	42.039,43	2 ED geg.
545000	Wasser- Kanalgebühr	12.000	12.000	15.658,43	2 ED geg.
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	0	0	3.320,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	864,90	
654000	Dienstreisen	0	0	71,92	
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	3.000	1.723,54	
679000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	4.280,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	39.800	49.100	46.471,00	
700000	Ausgaben aus Spenden	0	0	4.297,29	
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	261.000	292.000	490.962,46	
	Ausgaben	391.100	429.100	424.402,10	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-130.100	-137.100	66.560,36	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	44	Kof n. d. BVG - örtl. Träger Aufw. ohne Erst. Ans. a. a. Tr.			
Unterabschnitt	4400	Kriegsopferfürsorge			
Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	200	200	160,00	
Unterabschnitt: 4400	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	200	200	160,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-160,00	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4640	Kindertagesstätte St. Martin OT Ehrenstetten			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	102.081,50	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	15.000	10.000	21.536,85	
162000	Kostenausgleich gem. § 8 KiTaG	20.000	5.000	28.969,09	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	8.000	8.000	7.985,53	
171000	Zuweisungen vom Land	215.000	203.000	177.511,55	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.500	2.500	2.294,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	570.700	512.900	481.158,31	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	20.000	20.000	19.367,49	1 ED geg.
520000	Beschaffung, Wartung , Reparaturen	2.000	2.000	1.300,79	
521000	Beschaffungen aus Spielgeld	4.100	4.300	3.418,07	
523000	Mittelanmeldung	2.000	2.000	1.232,02	
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	4.500	2.677,04	2 ED geg.
541000	Heizkosten	6.000	6.000	7.633,75	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	17.500	15.000	16.895,21	2 ED geg.
543000	Stromkosten	3.000	3.000	2.253,91	2 ED geg.
545000	Wasser- und Abwassergebühren	1.500	1.500	1.295,91	2 ED geg.
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500	1.500	2.585,01	
570000	Kosten Mittagessen	0	0	238,30	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	3.300	3.710,31	
650000	Bürobedarf	900	900	809,79	
652000	Telefonkosten	800	800	780,43	
654000	Dienstreisen	200	200	390,74	
668000	Vermischte Ausgaben	15.000	10.000	6.359,81	
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	10.505,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	27.200	29.000	26.980,00	
680000	Abschreibungen	18.000	23.700	18.392,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	15.500	16.534,76	
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	360.500	328.500	340.378,52	
	Ausgaben	721.200	666.100	624.518,65	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-360.700	-337.600	-284.140,13	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640

4640-150000	Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst
4640-162000	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden
4640-169000	Verrechnung anteiliger Betriebskosten für die flexible Nachmittagsbetreuung (2910-679)
4640-171000	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
4640-500000	davon rd. 11.000 € Austausch Jalousien Turnraum
4640-668000	u.a. Aufwendungen für heilpädagogische Integrationshilfe

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4641	Kindertagesstätte Marienheim OT Kirchhofen			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	55.471,00	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	3.000	2.000	9.129,86	
162000	Kostenausgleich gem. § 8 KiTaG	4.000	3.000	4.479,50	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	25.000	25.000	25.232,37	
171000	Zuweisungen vom Land	125.000	95.000	99.851,82	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.300	3.300	3.246,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	407.300	336.800	332.706,05	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	15.000	15.000	5.056,56	1 ED geg.
520000	Beschaffung, Wartung, Reparaturen	2.500	2.500	1.046,98	
521000	Beschaffungen aus Spielgeld	2.700	2.700	2.311,48	
523000	Mittelanmeldung	1.500	1.500	1.232,49	
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	6.000	4.490,10	2 ED geg.
541000	Heizkosten	5.000	5.000	3.728,02	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	23.000	20.000	22.852,98	2 ED geg.
543000	Stromkosten	4.200	4.200	2.464,48	2 ED geg.
545000	Wasser- und Abwassergebühren	1.600	1.600	1.384,47	2 ED geg.
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500	1.500	1.182,21	
570000	Kosten Mittagessen	0	0	238,30	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	3.200	2.906,77	
650000	Bürobedarf	800	800	560,99	
652000	Telefonkosten	1.000	1.000	838,35	
654000	Dienstreisen	500	500	205,89	
668000	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	5.023,14	
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	6.743,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	27.200	29.000	26.980,00	
680000	Abschreibungen	22.100	22.300	22.151,10	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.200	16.900	17.692,90	
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	220.300	188.300	197.410,55	
	Ausgaben	554.100	485.500	461.796,26	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-333.800	-297.200	-264.385,71	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

4641-150000	u.a Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst
4641-162000	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden
4641-169000	Verrechnung anteiliger Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Kinderkrippe (Verrechnung mit 4646-679)
4641-171000	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4642	Kindertagesstätte St. Bernhard OT Norsingen			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	45.000	45.642,50	
140000	Mieten und Pachten	0	3.500	8.051,40	
141000	Mietnebenkosten	0	500	1.073,64	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	10.000	5.000	17.289,16	
162000	Kostenausgleich gem. § 8 KiTaG	5.000	3.000	5.387,84	
171000	Zuweisungen vom Land	125.000	114.000	110.914,25	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	300	300	259,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	451.100	333.900	286.063,05	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	15.000	15.000	22.712,27	1 ED geg.
520000	Beschaffung, Wartung , Reparaturen	2.000	2.000	1.477,41	
521000	Beschaffungen aus Spielgeld	2.400	2.000	1.986,60	
523000	Mittelanmeldung	1.500	1.500	1.548,92	
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	4.000	2.286,11	2 ED geg.
541000	Heizkosten	4.000	4.000	5.365,65	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	11.000	10.000	10.401,80	2 ED geg.
543000	Stromkosten	2.000	2.000	1.190,45	2 ED geg.
545000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.000	716,67	2 ED geg.
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500	1.500	1.851,01	
570000	Kosten Mittagessen	0	0	238,30	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	2.800	2.682,94	
650000	Bürobedarf	700	700	934,55	
652000	Telefonkosten	700	700	696,46	
654000	Dienstreisen	200	200	301,25	
668000	Vermischte Ausgaben	15.000	10.000	15.319,38	
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	9.777,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	27.200	29.000	26.980,00	
680000	Abschreibungen	15.000	15.000	15.480,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.900	13.100	13.708,00	
Unterabschnitt: 4642	Einnahmen	195.300	171.300	188.617,79	
	Ausgaben	578.200	458.400	421.717,82	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-382.900	-287.100	-233.100,03	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

- 4642-150000 u.a. Kostenersatz BFD-Platz, Erstattungen Eingliederungshilfe
- 4642-162000 interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden
- 4642-171000 Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4643	Kindertagesstätte Kinderhaus St. Fridolin			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	85.000	81.358,98	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	3.699,50	
162000	Kostenausgleich gem. § 8 KiTaG	3.000	3.000	759,92	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	10.000	10.000	10.020,94	
171000	Zuweisungen vom Land	165.000	133.000	119.355,58	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	20.200	20.200	20.221,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	575.000	528.000	442.168,79	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	20.000	35.000	39.640,13	1 ED geg.
520000	Beschaffung, Wartung , Reparaturen	2.500	2.500	477,78	
521000	Beschaffungen aus Spielgeld	3.800	3.100	3.114,30	
523000	Mittelanmeldung	2.000	2.000	1.505,08	
540000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.500	2.938,44	2 ED geg.
541000	Heizkosten	8.500	8.000	6.238,07	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	27.000	23.000	26.106,93	2 ED geg.
543000	Stromkosten	5.300	5.300	3.766,17	2 ED geg.
545000	Wasser- und Abwassergebühren	2.500	2.500	2.473,40	2 ED geg.
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500	1.500	1.534,36	
570000	Kosten Mittagessen	0	0	238,30	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	4.000	3.708,12	
650000	Bürobedarf	900	900	1.463,54	
652000	Telefonkosten	900	900	747,88	
654000	Dienstreisen	300	300	601,88	
668000	Vermischte Ausgaben	8.000	6.000	7.988,64	
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	7.059,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	27.200	29.000	26.980,00	
680000	Abschreibungen	61.500	62.200	61.450,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.400	22.600	24.359,12	
Unterabschnitt: 4643	Einnahmen	292.200	255.200	235.415,92	
	Ausgaben	783.500	751.300	664.559,93	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-491.300	-496.100	-429.144,01	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4643

4643-162000	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden
4643-169000	Verrechnung anteiliger Betriebskosten für die flexible Nachmittagsbetreuung (UA 2910)
4643-171000	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4645	Förd. Kindertageseinr. mit Gdeübergr. Einzugsgeb.			
Einnahmen					
162000	Erstattungen von anderen Gemeinden	25.000	25.000	26.907,43	
171000	Zuweisungen vom Land	25.000	25.000	26.546,71	
Ausgaben					
672000	Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gden. /Gv	15.000	10.000	1.612,49	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	152,00	
700000	Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	70.000	53.306,85	
701000	Zuschüsse Kindertagespflege	15.000	12.000	0,00	
Unterabschnitt: 4645	Einnahmen	50.000	50.000	53.454,14	
	Ausgaben	95.000	92.000	55.071,34	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-45.000	-42.000	-1.617,20	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4645

4645-162000	Kostenausgleich gem. § 8 KiTaG (Ü3), vor allem Waldkindergarten
4645-171000	Zuweisung gem. § 29b FAG (Kita-Förderung Waldkindergarten)
4645-672000	Kostenausgleich gem. § 8a KiTaG (Ü3), z.B. für Waldorfkindergarten in Staufen
4645-700000	Der Gemeinderat hat am 20.11.2018 die Förderung des Waldkindergartens ab 2019 wie folgt beschlossen: Für Ehrenkirchener Kinder übernimmt die Gemeinde 80 % und für auswärtige Kinder 63 % der Betriebsausgaben.
4645-701000	Der Gemeinderat hat am 21.11.2017 die Förderung der Tagesmütter für Kinder im U3 und Ü3 Bereich mit 1,50 €/Std beschlossen. Gefördert werden max. 40,0 Stunden pro Woche. Dazu wird eine Förderung des Tageselternvereins von 0,20 € pro Einwohner gewährt. Beides ist befristet auf 2 Jahre.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4646	Kinderkrippe			
Einnahmen					
112000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000	170.000	156.048,58	
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	43.482,47	
162000	Kostenausgleich § 8a KiTaG	5.000	5.000	3.792,72	
171000	Zuweisungen vom Land	525.000	495.000	383.507,09	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.300	3.300	3.246,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	808.700	810.800	621.587,76	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	30.000	55.000	11.408,54	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	10.000	9.285,97	
523000	Budget für Anschaffungen	3.000	3.000	2.780,58	
530000	Mieten und Pachten	12.000	6.000	2.820,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.500	1.305,39	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	12.000	0	2.483,59	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500	1.500	460,00	
570000	Kosten Mittagessen	0	0	238,33	
650000	Bürobedarf	500	500	670,54	
652000	Telefonkosten	500	500	480,67	
668000	Vermischte Ausgaben	4.000	3.500	3.192,87	
672000	Kostenausgleich § 8a KiTaG	5.000	5.000	11.100,42	
679000	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	25.232,37	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	37.700	40.000	37.446,00	
680000	Abschreibungen	22.100	22.300	22.151,10	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.200	16.800	17.692,90	
Unterabschnitt: 4646	Einnahmen	708.300	673.300	590.076,86	
	Ausgaben	988.200	1.001.400	770.337,03	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-279.900	-328.100	-180.260,17	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646

4646-162000	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden
4646-171000	Zuweisung gem. § 29c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
4646-500000	u.a. kleinere Umbaumaßnahmen Kaplanei
4646-530000	Anmietung Räumlichkeiten Kaplanei Kirchhofen
4646-672000	Kostenausgleich für betreute Kinder an andere Gemeinden
4646-679000	Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Kinderkrippe im Hofmattenweg 1 (je 50% Kita Marienheim und Kinderkrippe). Verrechnung mit Kita Marienheim (4641-169)
4646-680000	Die kalkulatorischen Kosten werden je zu 50% auf Kita Marienheim und Kinderkrippe aufgeteilt.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4680	Jugendräume, sonstige Einrichtungen			
Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	4.950,00	
Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.000	1.469,80	
540000	Bewirtschaftungskosten	500	800	240,73	2 ED geg.
543000	Stromkosten	1.500	1.500	1.640,33	2 ED geg.
630000	Aufwendungen Jugendsozialarbeit	45.000	40.000	40.930,47	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	475,87	
668000	Vermischte Ausgaben	400	400	260,88	
679000	Innere Verrechnungen	5.000	2.000	5.200,25	
Unterabschnitt: 4680 Einnahmen		6.000	6.000	4.950,00	
Ausgaben		54.400	46.200	50.218,33	
Überschuss/Zuschuss(-)		-48.400	-40.200	-45.268,33	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4680

4680-171000 Zuschuss Mobile Jugendarbeit

4680-630000 Offene Mobile Jugendarbeit. Der GR hat am 27.01.2015 beschlossen, die Jugendarbeiterstelle von 75% auf 100% Stellenumfang zu erhöhen. Davon hat die Gemeinde Bollschweil einen Anteil von 25%.

4680-679000 Kalkulatorische Raummiete Jugendraum (Verrechnung mit HHST 0600-169)

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	47	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Unterabschnitt	4700	Förd. der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag			
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	1.800	1.443,34	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	300	300	81,13	
700001	Erbpacht Grundstück Altenpflegeheim	12.500	12.500	12.320,00	
Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	14.800	14.600	13.844,47	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.800	-14.600	-13.844,47	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4700

4700-668000 Seniorennachmittag

4700-700001 Die Übernahme der Erbpacht durch die Gemeinde beruht auf einer vertraglichen Regelung mit dem Caritasverband

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	49				
Unterabschnitt	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			
Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gemeinden	18.000	18.000	0,00	
171000	Zuweisungen vom Land - Kopfpauschale	0	90.000	107.470,80	
171100	Zuweisung Integrationsmanagement	314.000	314.000	0,00	
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	0	5.000	0,00	
678000	Integrationsarbeit Flüchtlinge	336.000	336.000	49.879,03	
Unterabschnitt: 4982	Einnahmen	332.000	422.000	107.470,80	
	Ausgaben	336.000	341.000	49.879,03	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	81.000	57.591,77	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4982

- 4982-162000 Kostenanteile der beteiligten Gemeinden an den nicht gedeckten Kosten des Integrationsmanagements.
- 4982-171000 Aufgrund des "Paktes für Integration" erhalten die Gemeinden eine sog. Kopfpauschale für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung, welche im Zeitraum 01.01.2015 - 29.02.2016 (Schließung "Balkanroute") in das Land gekommen sind (§ 29d Abs. 1 FAG). Die Zuweisung ist zunächst auf die Jahre 2017 und 2018 begrenzt und wird für bereits geleistete Integrationsaufwendungen gewährt. Über eine evtl. Fortführung des Paktes auch im Jahr 2019, war zum Redaktionsschluss des HH 2019 noch nicht entschieden.
- 4982-171100 Mittel für das Integrationsmanagement aus dem "Pakt für Integration". Die Mittel stehen nach derzeitigem Stand nur in den Jahren 2018 und 2019 zur Verfügung. Das Integrationsmanagement wird interkommunal betrieben - beteiligt sind die Gemeinden Ehrenkirchen, Bollschweil, Heitersheim, Münstertal, Ebringen, Schallstadt, Pfaffenweiler, Ballrechten-Dottingen, Au, Wittnau, Sölden, Horben und Merzhausen. Die Federführung/Gesamtabrechnung liegt bei der Gemeinde Ehrenkirchen.
- Der HH-Ansatz von 314.000 € ist für alle beteiligten Gemeinden. Der Anteil Ehrenkirchens daran beträgt rd. 69.000 €.
- 4982-678000 Aufwand für das Integrationsmanagement in den teilnehmenden Gemeinden, sh. Erläuterung zu HHST 4982-171100

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen	261.000	391.100	292.000	429.100	490.962,46	424.402,10
44 Kof n. d. BVG - örtl. Träger Aufw. ohne Erst. Ans. a. a. Tr.	0	200	0	200	0,00	160,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.832.600	3.774.600	1.672.600	3.500.900	1.610.303,78	3.048.219,36
47 Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	14.800	0	14.600	0,00	13.844,47
49	332.000	336.000	422.000	341.000	107.470,80	49.879,03
Abschluss Einzelplan 4	2.425.600	4.516.700	2.386.600	4.285.800	2.208.737,04	3.536.504,96
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.091.100		-1.899.200		-1.327.767,92	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege			
Unterabschnitt	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege			
Ausgaben					
701000	Zuschuss Sozialstation	15.000	15.000	14.552,00	
702000	Zuschuss DRK (kalk. Raummiete)	4.000	4.000	3.840,00	
703000	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	2.000	2.000	-542,85	
704000	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.100	3.100	3.078,50	
Unterabschnitt: 5420	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	24.100	24.100	20.927,65	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-24.100	-24.100	-20.927,65	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5420

5420-701000 Zuschuss Sozialstation 2,00 €/Einwohner

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	55	Förderung des Sports			
Unterabschnitt	5500	Sportförderung			
Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	0,00	1 ED geg.
679000	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	2.024,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	105.000	105.000	103.380,12	
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	111.000	110.000	105.404,12	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-111.000	-110.000	-105.404,12	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500

5500-700000	Zuschüsse an Sportvereine rund	15.000 €
	Hallennutzung (Verr. mit HHST 2131-140)	90.000 €

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	58	Park- u. Gartenanlagen			
Unterabschnitt	5800	Park- u. Gartenanlagen, Spielplätze			
Einnahmen					
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	0	0	235,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	50.000	50.000	40.978,10	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	19,87	
679000	Innere Verrechnungen	314.000	322.200	310.451,00	
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	0	0	235,00	
	Ausgaben	369.000	377.200	351.448,97	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-369.000	-377.200	-351.213,97	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800

5800-510000	Unterhaltung und Prüfung von Spielplätzen, Dog-Stations, Pflanzen für Anlagen, Kronensicherung alter Bäume usw.
	Abdeckbleche für Überdachung Fahrradständer Norsingen (ca. 4.000 €)
5800-679000	Leistungen des Gemeindebauhofs

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	24.100	0	24.100	0,00	20.927,65
55 Förderung des Sports	0	111.000	0	110.000	0,00	105.404,12
58 Park- u. Gartenanlagen	0	369.000	0	377.200	235,00	351.448,97
Abschluss Einzelplan 5	0	504.100	0	511.300	235,00	477.780,74
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-504.100		-511.300		-477.545,74

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	60	Bauverwaltung			
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	4.151,82	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	4.909,57	
169100	Verwaltungskostenbeitrag	159.000	168.000	158.333,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	362.200	343.300	332.960,13	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	443,72	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	5.000	1.200	859,30	9 ED geg.
631000	EDV-Kosten	12.000	8.000	8.651,27	
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	1.969,03	
652000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.362,51	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	696,28	9 ED geg.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	0	0,00	
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	168.000	176.000	167.394,39	
	Ausgaben	397.700	360.000	346.942,24	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-229.700	-184.000	-179.547,85	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6000

6000-150000	z.B. Erstattung vom WVV Möhlinggruppe für die technische Betriebsleitung durch den Bauamtsleiter
6000-414000	In den Personalkosten sind 50% des Sekretariats enthalten
6000-562000	davon 3.500 € Mitarbeiterschulung Facilitymanagement
6000-631000	Software-/Wartungskosten GIS-System und Gebäudemanagement (KEVOX)
6000-655000	2019 findet voraussichtlich eine Prüfung der Bauausgaben durch die GPA statt

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Orts- und Regionalplanung			
Unterabschnitt	6100	Orts- und Regionalplanung			
Ausgaben					
601000	Änderungen Flächennutzungsplan	15.000	20.000	24.158,91	Ü 10 ED geg.
602000	Bebauungspläne	40.000	40.000	40.716,20	Ü 10 ED geg.
637000	Sonstige Gutachten	28.000	20.000	22.893,36	Ü 10 ED geg.
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	83.000	80.000	87.768,47	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-83.000	-80.000	-87.768,47	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

- 6100-601000 Die Ausgabeansätze dieses Unterabschnittes sind gegenseitig deckungsfähig.
- 6100-637000 Erstellung Nahwärmekonzept Ortszentrum und Vorbereitende Untersuchung Sanierungsgebiet "Ortszentrum"

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Orts- und Regionalplanung			
Unterabschnitt	6120	Vermessung			
Ausgaben					
510000	Vermessungskosten	10.000	10.000	6.583,16	1 ED geg.
Unterabschnitt: 6120	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	10.000	6.583,16	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-6.583,16	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	63	Gemeindestrassen			
Unterabschnitt	6300	Gemeindestrassen			
Einnahmen					
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	66.740,48	
171000	Zuweisungen vom Land	70.000	70.000	71.574,40	
Ausgaben					
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	80.000	70.000	25.665,42	Ü1 ED geg.
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	7.500	7.000	6.193,73	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	2.000	635,82	
543000	Stromkosten	2.500	2.500	2.055,11	2 ED geg.
679000	Inner. Verr. und Straßenentw. Anteil	235.000	245.000	233.854,00	
Unterabschnitt: 6300 Einnahmen		71.000	71.000	138.314,88	
Ausgaben		326.500	326.500	268.404,08	
Überschuss/Zuschuss(-)		-255.500	-255.500	-130.089,20	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

6300-171000	Pauschale Zuweisung gem. § 27 FAG 3.780 Hektar x 8,40 € =	31.750 €	
	Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) 15,2 Km x 2.500 € =	<u>38.000 €</u>	
	Summe	69.750 €	
6300-500000	zusätzlich kann aus dem Jahr 2018 noch ein HHRest über ca. 50 T€ übertragen werden - 2019 steht große Brückenprüfung an (ca. 35.000 €) - Sanierung Fahrbahndecke Einfahrt Gewerbegebiet (ca. 20.000 €)		
6300-510000	Straßenbeschilderung u.a.		
6300-679000	Davon		
	Anteil Kosten Straßenentwässerung	175.000 €	Verr. mit 7050-169
	Leistungen Bauhof	<u>70.000 €</u>	Verr. mit 7710-169
	Summe	245.000 €	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung			
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung			
Einnahmen					
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	1.000	400	2.861,07	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	30.000	55.000	47.538,70	1 ED geg.
543000	Stromkosten	65.000	60.000	72.912,16	2 ED geg.
679000	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	732,00	
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	1.000	400	2.861,07	
	Ausgaben	97.000	117.000	121.182,86	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-96.000	-116.600	-118.321,79	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700

6700-510000

2017 und 2018 wurde eine Standsicherheitsprüfung durchgeführt. Daher höherer Aufwand in diesen Jahren.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung			
Unterabschnitt	6750	Strassenreinigung			
Ausgaben					
634000	Räum-, Streu- und Kehrdienst	20.000	20.000	16.712,77	
679000	Innere Verrechnungen	25.000	22.000	29.895,00	
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	45.000	42.000	46.607,77	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-45.000	-42.000	-46.607,77	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau			
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau			
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.000	5.000	1.274,50	1 ED geg.
679000	Innere Verrechnungen	25.000	35.000	15.045,00	
713000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	6.000	6.000	5.571,59	
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	36.000	46.000	21.891,09	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-36.000	-46.000	-21.891,09	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900

6900-510000	Umbau Auslauf RÜB Scherzingen (Raue Rinne)
6900-713000	Umlage an Entwässerungsverband Batzenberg Süd

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	168.000	397.700	176.000	360.000	167.394,39	346.942,24
61 Orts- und Regionalplanung	0	93.000	0	90.000	0,00	94.351,63
63 Gemeindestrassen	71.000	326.500	71.000	326.500	138.314,88	268.404,08
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung	1.000	142.000	400	159.000	2.861,07	167.790,63
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	36.000	0	46.000	0,00	21.891,09
Abschluss Einzelplan 6	240.000	995.200	247.400	981.500	308.570,34	899.379,67
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-755.200		-734.100		-590.809,33	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung			
Unterabschnitt	7050	Abwasserbeseitigung			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765.000	800.000	795.280,65	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	175.000	175.000	177.940,00	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	164.000	160.000	164.149,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	200.000	200.000	200.000,00	Ü1 ED geg.
543000	Stromkosten	1.400	1.000	1.365,08	2 ED geg.
630000	EDV- Kosten	1.300	700	649,26	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	231,75	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	2.775,67	Ü
679000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	16.055,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	67.000	67.000	65.610,00	
680000	Abschreibungen	325.000	295.000	323.428,15	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	210.000	231.000	239.053,00	
713000	Umlagen an Zweckverbände	395.000	390.000	336.295,43	
Unterabschnitt: 7050 Einnahmen		1.104.000	1.135.000	1.137.369,65	
Ausgaben		1.221.000	1.206.000	1.185.463,34	
Überschuss/Zuschuss(-)		-117.000	-71.000	-48.093,69	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7050

7050-110000 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung v. 23.10.2018 die Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen. Danach betragen die Gebührensätze ab 2019:

Schmutzwassergebühr 1,75 €/cbm (bisher 1,87 €)
Regenwassergebühr 0,24 €/qm (bisher 0,29 €)

Die Abwasserbeseitigung weist im Plan 2019 und 2020 ein Defizit aus, da Gebührenüberschüsse aus Vorjahren auszugleichen sind.

7050-169000 Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit HHST 6300-679). Die Kosten der Straßenentwässerung werden nicht über die Abwassergebühr erhoben.

7050-510000 Vor allem zur weiteren Sanierung von SW-Kanälen (Beseitigung Fremdwasserzuläufe) u.a. Kanalsanierung Thiergartenstraße Randbereich (ca. 45.000 €)

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7210	Müllbeseitigung			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.645,00	
Ausgaben					
634200	Kosten für verschiedene Entsorgungen	500	500	566,45	
679000	Innere Verrechnungen	30.000	28.000	65.908,00	
Unterabschnitt: 7210	Einnahmen	3.600	3.600	3.645,00	
	Ausgaben	30.500	28.500	66.474,45	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.900	-24.900	-62.829,45	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7210

7210-140000 Pacht und Reinigungspauschale für die Glascontainerstandorte

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7230	Erdeponie, Grünschnittanlage			
Einnahmen					
150000	Kostenersatz	5.000	4.500	11.251,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	3.300	2.700	2.508,37	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.000	500	587,40	1 ED geg.
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	428,96	
679000	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	726,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	2.100	2.100,36	
Unterabschnitt: 7230	Einnahmen	5.000	4.500	11.251,00	
	Ausgaben	8.600	7.800	6.351,09	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.600	-3.300	4.899,91	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7230

7230-150000 Kostenersatz vom LRA für Betreuung Grünschnittsammelstelle Engental

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	73	Märkte			
Unterabschnitt	7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.500	3.147,50	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	500	0	575,77	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	938,76	
679000	Innere Verrechnungen	7.000	8.200	6.569,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	1.800	1.900	1.794,00	
Unterabschnitt: 7310 Einnahmen		3.000	3.500	3.147,50	
Ausgaben		9.800	10.600	9.877,53	
Überschuss/Zuschuss(-)		-6.800	-7.100	-6.730,03	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7310

7310-110000 Standgelder Laurentiusmarkt Ehrenstetten und Markt Offnadingen

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	75	Bestattungswesen			
Unterabschnitt	7510	Friedhöfe, Einsegnungshallen			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	513,00	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	76.220,60	
111000	Gebühren Einsegnungshallen	3.500	3.000	4.200,00	
170000	Zuweisungen vom Bund	100	100	115,75	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.700	1.700	1.725,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	600	600	783,34	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	15.000	10.000	8.131,23	1 ED geg.
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	30.000	25.000	15.507,74	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	3.000	568,62	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	1.600	1.600	609,27	2 ED geg.
543000	Stromkosten	2.500	2.500	1.589,67	2 ED geg.
545000	Wasser- Kanalgebühr	400	400	402,81	2 ED geg.
630000	EDV- Kosten Friedhofsverwaltung	1.500	1.200	1.300,67	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.478,54	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	30.000	10.248,45	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	50,00	
668100	Erstattung an Bestattungsunternehmer	30.000	30.000	19.437,16	
679000	Innere Verrechnungen	70.000	73.000	65.867,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	19.900	22.500	19.845,00	
680000	Abschreibungen	11.900	11.900	11.867,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.900	5.370,96	
Unterabschnitt: 7510	Einnahmen	85.800	85.300	82.774,35	
	Ausgaben	218.200	219.900	163.057,46	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-132.400	-134.600	-80.283,11	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7510

7510-170000 Kriegsgräberpauschale

7510-510000 davon ca. 20.000 € Erneuerung Pflasterbelag Einsegnungshalle Kirchhofen

7510-655000 für Erstellung Friedhofskonzeption (Ehrenstetten und Offnadingen), 1. Rate

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7630	Plakatsäulen			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	200	300	193,05	
Unterabschnitt: 7630	Einnahmen	200	300	193,05	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	200	300	193,05	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7650	Öffentliche Toiletten			
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	0	0	325,92	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	500	500	1.298,12	1 ED geg.
540000	Bewirtschaftungskosten	4.000	3.500	4.190,94	
543000	Stromkosten	1.000	1.000	954,10	2 ED geg.
545000	Wasser- Kanalgebühr	150	100	109,00	2 ED geg.
680000	Abschreibungen	2.000	2.000	0,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.100	0,00	
Unterabschnitt: 7650 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		9.750	9.200	6.878,08	
Überschuss/Zuschuss(-)		-9.750	-9.200	-6.878,08	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7670	Gemeindehaus Offnadingen			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.160,00	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.325,17	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	900	900	881,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	7.000	5.100	5.347,62	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	15.000	15.000	14.319,32	Ü1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.086,26	
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.153,99	2 ED geg.
541000	Heizkosten	6.000	6.000	6.508,50	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	2.000	1.000	1.903,44	2 ED geg.
543000	Stromkosten	3.800	3.700	2.323,60	2 ED geg.
545000	Wasser- Kanalgebühr	700	800	595,84	2 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.258,90	
679000	Innere Verrechnungen	1.600	2.000	2.324,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	5.300	5.700	5.323,00	
680000	Abschreibungen	24.200	24.200	24.253,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.900	19.100	20.003,52	
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	4.100	4.100	4.366,17	
	Ausgaben	86.300	87.400	86.400,99	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-82.200	-83.300	-82.034,82	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

7670-520000 u.a. Anschaffung Kaffeemaschine und Stellwand (1.000 €)

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7671	Bürgerraum Scherzingen			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	
276000	Auflösung von Zuschüssen	1.000	1.000	1.008,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	2.500	0	0,00	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	1.000	1.000	0,00	1 ED geg.
540000	Bewirtschaftungskosten	400	400	312,14	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.420,76	2 ED geg.
680000	Abschreibungen	4.900	4.900	4.897,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.100	3.800	3.908,24	
Unterabschnitt: 7671	Einnahmen	1.200	1.200	1.008,00	
	Ausgaben	13.900	12.100	11.538,14	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.700	-10.900	-10.530,14	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Unterabschnitt	7710	Bauhof			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	7.900	7.900	7.901,81	
141000	Mietnebenkosten	500	500	537,12	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	8.500	8.000	13.952,68	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	750.600	777.400	749.175,49	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	6.400	6.400	6.378,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	518.700	538.300	509.796,65	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	10.000	8.000	17.351,07	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.000	16.500	19.620,61	
540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	8.606,39	2 ED geg.
541000	Heizkosten	7.000	6.000	7.823,07	2 ED geg.
543000	Stromkosten	2.000	2.000	903,88	2 ED geg.
550000	Haltung von Fahrzeugen	44.000	45.000	36.948,39	
560000	Dienstkleidung	4.000	4.000	6.118,60	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500	0	0,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000	9.000	8.379,93	
652000	Telefonkosten	2.400	2.400	2.355,09	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	
668000	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	9.670,86	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	41.500	43.900	41.275,00	
680000	Abschreibungen	66.000	69.500	65.783,40	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.700	37.500	43.312,16	
Unterabschnitt: 7710	Einnahmen	773.900	800.200	777.945,10	
	Ausgaben	773.900	800.200	777.945,10	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710

7710-169000

Die Leistungen des Gemeindebauhofs werden mittels Innerer Verrechnungen den leistungsempfangenden Unterabschnitten berechnet. Grundlage sind die Arbeitsaufschriebe der Bauhofmitarbeiter.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	78	Förderung der Land- und forstwirtsch. Unternehmen			
Unterabschnitt	7800	Förderung der Landwirtschaft			
Einnahmen					
140000	Pacht gemeinschaftlicher Jagdbezirk	4.000	4.000	4.048,50	
141000	Schafweidepacht	400	400	556,00	
Ausgaben					
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	1.000	1.000	3.616,32	1 ED geg.
510000	Unterhaltung der Feldwege	15.000	10.000	26.737,83	Ü1 ED geg.
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	90,81	
679000	Innere Verrechnungen	50.000	50.000	51.338,00	
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	800	800	1.009,40	
Unterabschnitt: 7800	Einnahmen	4.400	4.400	4.604,50	
	Ausgaben	67.300	62.300	82.792,36	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-62.900	-57.900	-78.187,86	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7800

7800-700000 Mitgliedsbeitrag BLHV, Markgräfler Wein e.V., Landschaftserhaltungsverband

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	78	Förderung der Land- und forstwirtsch. Unternehmen			
Unterabschnitt	7820	Zuchttierhaltung und Künstl. Besamung			
Ausgaben					
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	100	100	102,00	
Unterabschnitt: 7820	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	102,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100	-100	-102,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7820

7820-700000 Vereinszuschuss Kleintierzuchtverein Ehrenkirchen C290 e.V.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverk. , sonstige Förd. v. Wirtschaft und Verkehr			
Unterabschnitt	7900	Fremdenverk. , sonstige Förd. v. Wirtschaft und Verkehr			
Einnahmen					
122000	Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000	3.000	1.999,67	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	500	500	1.231,30	
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000	0	0,00	
Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	2.000	8.817,81	Ü1 ED geg.
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	15.000	6.000	7.059,65	
635000	Sächl. Ausgaben	500	1.000	0,00	
661000	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	9.179,38	
679000	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	3.464,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	18.600	18.500	17.941,00	
Unterabschnitt: 7900	Einnahmen	4.500	3.500	3.230,97	
	Ausgaben	59.100	42.500	46.461,84	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-54.600	-39.000	-43.230,87	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7900

7900-178000	Zuschuss zum "Keltenpfad"
7900-500000	davon Historischer Themenpfad "Keltenpfad" ca. 8.000 €
7900-600000	Davon ca. 10.000 € für Neuauflage Gemeindeinfobroschüre
7900-661000	Umlage für die Mitgliedschaft im Zweckverband Breisgau Süd Touristik (ca. 9.000 €) und Naturpark Südschwarzwald

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverk. , sonstige Förd. v. Wirtschaft und Verkehr			
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Einnahmen					
163000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Zweckverb. und dgl.	0	25.000	54.553,85	
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Untern. und aus Beteil.	25.000	0	0,00	
Ausgaben					
630000	EDV- Kosten	13.000	0	0,00	
673000	Umlage Zweckverband Breitband	8.000	11.000	0,00	
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	25.000	25.000	54.553,85	
	Ausgaben	21.000	11.000	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.000	14.000	54.553,85	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910

7910-210000	Überschussbeteiligung vom Gewerbepark Breisgau. Die Gemeinde Ehrenkirchen ist mit 2,5% am Zweckverband Gewerbepark Breisgau beteiligt.
7910-630000	Erstellung eines Stellen- und Ausbildungsportals
7910-673000	Die Gemeinde Ehrenkirchen ist Mitglied des 2017 gegründeten Zweckverbandes "Breitband Breisgau-Hochschwarzwald". Zur Deckung der Betriebskosten erhebt der Zweckverband eine Betriebskostenumlage.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverk. , sonstige Förd. v. Wirtschaft und Verkehr			
Unterabschnitt	7970	Förd. öff. Nahverkehr			
Ausgaben					
715000	Förderung ÖPNV	10.000	10.000	0,00	
Unterabschnitt: 7970	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	10.000	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7970

7970-715000 Kostenbeteiligung am Nachtbus - neues Angebot zum Fahrplanwechsel ab 10. Dezember 2017

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	1.104.000	1.221.000	1.135.000	1.206.000	1.137.369,65	1.185.463,34
72 Abfallbeseitigung	8.600	39.100	8.100	36.300	14.896,00	72.825,54
73 Märkte	3.000	9.800	3.500	10.600	3.147,50	9.877,53
75 Bestattungswesen	85.800	218.200	85.300	219.900	82.774,35	163.057,46
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.500	109.950	5.600	108.700	5.567,22	104.817,21
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	773.900	773.900	800.200	800.200	777.945,10	777.945,10
78 Förderung der Land- und forstwirtsch. Unternehmen	4.400	67.400	4.400	62.400	4.604,50	82.894,36
79 Fremdenverk. , sonstige Förd. v. Wirtschaft und Verkehr	29.500	90.100	28.500	63.500	57.784,82	46.461,84
Abschluss Einzelplan 7	2.014.700	2.529.450	2.070.600	2.507.600	2.084.089,14	2.443.342,38
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-514.750		-437.000		-359.253,24

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung			
Einnahmen					
150000	Ertrag Rabattierung Netznutzungsentgelt	0	4.000	0,00	
220000	Konzessionsabgaben	160.000	155.000	157.709,68	
Ausgaben					
655000	Kosten Stromausschreibung	1.600	1.600	0,00	
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	160.000	159.000	157.709,68	
	Ausgaben	1.600	1.600	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	158.400	157.400	157.709,68	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8100

8100-150000	Seit der Stromabrechnung 2017 wird Rabatt direkt bei den Stromrechnungen berücksichtigt. Deshalb kein Einnahmeansatz mehr.
8100-220000	Konzessionsabgabe für die Einräumung des Wegerechtes der Gemeinde an den Stromnetzbetreiber
8100-655000	Kosten Teilnahme an Bündelausschreibung Strombezug 2020-2022 der gt-service

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8110	Photovoltaikanlage Jengerschule			
Einnahmen					
130000	Einspeisevergütung	200	300	172,19	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	400	400	396,00	
Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	200	86,30	
680000	Abschreibungen	500	500	516,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1,32	
Unterabschnitt: 8110	Einnahmen	600	700	568,19	
	Ausgaben	600	700	603,62	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-35,43	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung			
Einnahmen					
150000	Ertrag Rabattierung Netznutzungsentgelt	0	1.000	9,70	
210000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	6.500	6.000	7.171,01	
220000	Konzessionsabgaben	13.000	13.000	15.682,08	
Ausgaben					
640000	Steuern	500	1.000	490,55	
655000	Kosten Gasausschreibung	0	600	0,00	
Unterabschnitt: 8130	Einnahmen	19.500	20.000	22.862,79	
	Ausgaben	500	1.600	490,55	
	Überschuss/Zuschuss(-)	19.000	18.400	22.372,24	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8130

8130-150000	Seit der Gasabrechnung 2016 wird Rabatt direkt bei den Gasrechnungen berücksichtigt. Deshalb kein Einnahmeansatz mehr.
8130-210000	Erträge aus der Beteiligung an der Badenova. Die Gemeinde Ehrenkirchen wurde zum 01.01.2012 mit der Mindesteinlage von 100.000 € Gesellschafter der badenova. Die Höhe der Ausschüttung auf die Einlage lag bisher zwischen 6-7%/Jahr.
8130-220000	Konzessionsabgabe für die Einräumung des Wegerechtes der Gemeinde an den Gasnetzbetreiber

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung			
Einnahmen					
110000	Wassergebühren	691.000	646.000	592.360,68	
130000	Wasserverkauf an WVV Möhlinggruppe	30.000	33.000	30.020,40	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	18.118,59	
158000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt	0	0	6.237,00	
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen	34.000	34.000	35.301,71	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	80.000	71.000	80.457,01	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	50.000	40.000	42.024,32	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.000	20.000	10.359,49	
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.603,66	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	200	502,51	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500	500	280,00	
570000	Wasseruntersuchung	2.000	1.500	1.783,00	
630000	EDV- Kosten	1.000	1.000	665,60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	5.000	5.858,98	
641000	Wasserentnahmeentgelt	10.000	10.000	10.091,80	
650000	Bürobedarf	200	100	287,50	
652000	Telefonkosten	500	500	360,61	
654000	Dienstreisen	0	0	52,01	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	632,50	
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	120,00	
672000	Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gden. /Gv	1.500	1.200	1.227,01	
679000	Innere Verrechnungen	7.000	6.000	6.486,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	70.000	72.000	69.797,00	
680000	Abschreibungen	110.000	105.000	107.752,82	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	90.000	95.000	97.833,26	
713000	Umlage an WVV Möhlinggruppe	350.000	315.000	304.122,50	
Unterabschnitt: 8150	Einnahmen	765.000	723.000	682.038,38	
	Ausgaben	807.000	748.000	743.297,58	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.000	-25.000	-61.259,20	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8150

8150-110000 Die Haushaltsansätze 2019 beruhen auf der Gebührenkalkulation 2019/2020 für die Wasserversorgung (Sitzung Gemeinderat vom 23.10.2018). Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2019 auf **1,85 €/cbm** angepasst.

Der Wasserpreis betrug bisher

von 2005 - 2008	1,95 €/cbm
von 2009 - 2011	1,85 €/cbm
von 2012 - 2017	1,65 €/cbm
2018	1,75 €/cbm

8150-685000 Dem Planansatz (90.000 €) liegt die Verzinsung des gesamten Kapitals der WV zugrunde. Steuerrechtlich werden jedoch geringere Zinsaufwendungen (ca. 65.000 €) anerkannt. In der Gebührenkalkulation wurden die steuerlich ansetzbaren Zinsen berücksichtigt. Insofern ergibt sich für den UA 8150 eine Unterdeckung.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	800.000	840.000	831.158,96	
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	13.500,00	
150000	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	60.000	40.000	84.380,16	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.000	5.000	18.278,00	
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	7.340,00	
Ausgaben					
SN: 4	SN Personalausgaben	546.500	491.800	457.314,69	
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	0	6.000	437,33	1 ED geg.
510000	Unterhaltung der Wege	20.000	20.000	22.609,41	1 ED geg.
520000	Beschaffung und Unterhaltung v. Geräten	7.000	7.000	15.141,43	
521000	Beschaffungen Werkstatt	800	800	0,00	
550000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.000	5.703,14	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.483,19	
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	277,27	
620000	Kulturkosten	40.000	40.000	40.468,85	
625000	Sozialfunktion Schoppachhütte	5.000	5.500	3.049,00	
634000	Sachkosten für Holzaufbereitung	35.000	40.000	24.167,52	
634100	Holzaufbereitung Unternehmer	160.000	180.000	134.428,95	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	26.000	23.388,12	
650000	Bürobedarf	300	500	26,29	
652000	Telefonkosten	1.000	1.000	903,78	
654000	Dienstreisen	4.000	4.000	3.564,22	
660000	Gabholzentschädigung	1.000	1.000	806,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.000	2.000	1.930,36	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	1.130,00	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	854,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	18.000	18.000	17.574,00	
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	875.000	895.000	954.657,12	
	Ausgaben	875.200	851.700	755.257,55	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-200	43.300	199.399,57	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

8550-130000 Der Hiebsplan für 2019 sieht einen Holzeinschlag von 14.500 Fm vor.

Der Forstbetriebsplan 2019 wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 20.11.2018 beschlossen.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8810	Wohngebäude			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	140.000	74.000	74.895,20	
141000	Ersatz von Mietnebenkosten	12.000	11.500	10.841,52	
150000	Ersatz von Sachausgaben	2.000	2.000	2.191,22	
276000	Auflösung v. Beiträgen und ähnliche Entgelten	4.600	4.600	4.621,00	
Ausgaben					
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	30.000	30.000	4.846,29	1 ED geg.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	571,40	
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.510,15	2 ED geg.
541000	Heizkosten	10.000	8.000	9.540,06	2 ED geg.
542000	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.246,48	2 ED geg.
543000	Stromkosten	5.500	4.400	2.679,50	2 ED geg.
545000	Wasser- /Kanalgebühr	1.200	850	803,88	2 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	4.000	3.629,36	
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	8.171,00	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	20.100	21.200	19.997,00	
680000	Abschreibungen	35.200	36.800	35.254,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.700	27.000	28.339,12	
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	158.600	92.100	92.548,94	
	Ausgaben	145.200	148.250	118.588,24	
	Überschuss/Zuschuss(-)	13.400	-56.150	-26.039,30	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

8810-500000

u.a. Erneuerung Steigstränge Hauptsteigleitung Wohnhaus Bergstraße 18 (12.000 €)

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8815	Gaststätte Rebstock, Ladengeschäft Jengerzentrum			
Einnahmen					
140000	Miete Gaststätten	10.000	10.000	10.380,00	
141000	Mietnebenkosten Jengerzentrum	1.000	900	1.384,47	
142000	Miete Jengerzentrum	10.000	10.000	9.600,00	
159000	Getränkerrückvergütung Rebstock	1.500	2.000	1.591,19	
Ausgaben					
500000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen	3.000	4.000	695,90	1 ED geg.
545000	Bew. - Kosten und Nebenkosten Jengerzentr.	2.000	1.700	1.970,51	2 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	1.706,22	
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	730,49	
679100	Verwaltungskostenbeitrag	7.900	8.500	7.925,00	
680000	Abschreibungen	8.200	8.200	8.164,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.900	3.240,40	
Unterabschnitt: 8815	Einnahmen	22.500	22.900	22.955,66	
	Ausgaben	26.200	28.100	24.432,52	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.700	-5.200	-1.476,86	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8820	Sonst. Grundvermögen			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	15.300	30.000	48.713,93	
159000	Vermischte Einnahmen	300	300	330,00	
Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	4.500	3.511,09	
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	250,00	
Unterabschnitt: 8820	Einnahmen	15.600	30.300	49.043,93	
	Ausgaben	5.300	4.800	3.761,09	
	Überschuss/Zuschuss(-)	10.300	25.500	45.282,84	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8820

8820-140000	Pacht für überwiegend landwirtschaftliche Nutzung
8820-159000	Pacht TC Ehrenkirchen - Verrechnung mit Vereinszuschuss in selber Höhe
8820-640000	Grundsteuer Gemeindegrundstücke

Einzelplan 8 **Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	945.100	809.700	902.700	751.900	863.179,04	744.391,75
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	875.000	875.200	895.000	851.700	954.657,12	755.257,55
88 Allgemeines Grundvermögen	196.700	176.700	145.300	181.150	164.548,53	146.781,85
Abschluss Einzelplan 8	2.016.800	1.861.600	1.943.000	1.784.750	1.982.384,69	1.646.431,15
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	155.200		158.250		335.953,54	

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen			
Unterabschnitt	9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen			
Einnahmen					
000100	Grundsteuer A	80.000	82.000	82.395,86	
001000	Grundsteuer B	850.000	840.000	838.742,87	
003000	Gewerbsteuer	1.800.000	1.500.000	2.343.589,54	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.756.000	4.500.000	4.298.796,90	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.000	340.000	226.268,53	
020000	Vergnügungssteuer	50.000	10.000	0,00	
022000	Hundesteuer	36.000	36.000	35.233,25	
032000	Jagdrecht	16.000	16.000	15.960,00	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.791.000	3.601.000	3.511.689,80	
091000	Leist. n. Familienleistungsausgleich	349.000	333.000	319.796,00	
Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	320.000	285.500	466.392,24	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land	2.119.800	1.991.000	1.822.910,10	
832000	Kreisumlage	3.453.300	3.252.500	2.957.073,64	
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	12.108.000	11.258.000	11.672.472,75	
	Ausgaben	5.893.100	5.529.000	5.246.375,98	
	Überschuss/Zuschuss(-)	6.214.900	5.729.000	6.426.096,77	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000

Berechnungsgrundlage der Steueranteile, Zuweisungen und der Umlagen sh. gesonderte Anlage im Haushaltsplan.

Gemeinde Ehrenkirchen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	Allg. Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Einnahmen					
206000	Zinseinnahmen von Festgeldern	0	1.000	2.101,67	
270000	Abschreibungen	798.800	775.700	793.690,57	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	497.500	559.600	584.963,62	
Ausgaben					
686000	Auflösung von Ertragszuschüssen	251.600	247.600	252.684,71	
806000	Zinsen von öff. Sonderrechnung	12.500	0	0,00	
850000	Deckungsreserve	100.000	100.000	0,00	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.125.000	1.092.000	3.367.000,20	
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	1.296.300	1.336.300	1.380.755,86	
	Ausgaben	1.489.100	1.439.600	3.619.684,91	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-192.800	-103.300	-2.238.929,05	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	12.108.000	5.893.100	11.258.000	5.529.000	11.672.472,75	5.246.375,98
91 Allg. Finanzwirtschaft	1.296.300	1.489.100	1.336.300	1.439.600	1.380.755,86	3.619.684,91
Abschluss Einzelplan 9	13.404.300	7.382.200	12.594.300	6.968.600	13.053.228,61	8.866.060,89
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	6.022.100		5.625.700		4.187.167,72	

Vermögens- haushalt

Gemeinde Ehrenkirchen **Vermögenshaushalt** **in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	---------

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane
Maßnahme	001	

Ausgaben

935000.001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.000	0	0	30.000,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	0	30.000,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	-30.000,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935000.001 Ergänzung Ratsinformationssystem

Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	0	30.000,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	-30.000,00	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Maßnahme	001					
Ausgaben						
935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	15.000	0	30.000	0,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	30.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-30.000	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935000.001 Einführung digitale Belegarchivierung; Ersatzmöblierung (insb. Gemeindekasse).
Aus 2018 kann zusätzlich noch ein HHRest i.H.v. rd. 10 T€ übertragen werden.

Unterabschnitt: 0300	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	30.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-30.000	0,00	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Maßnahme	001					
Ausgaben						
935000.001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	20.000	0	0	5.528,89	
940000.001	Hochbau	50.000	0	0	0,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	70.000	0	0	5.528,89	
	Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	0	-5.528,89	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935000.001 u.a. Klimatisierung Server-Raum, EDV, Ersatzmöblierung.
Aus 2018 kann zusätzlich noch ein HHRest übertragen werden.

940000.001 Teilausbau DG Rathaus (2 zusätzliche Büros Bauamt)

Unterabschnitt: 0600	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	70.000	0	0	5.528,89	
	Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	0	-5.528,89	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächt.	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	0	5.000	0	0	0	0,00	30.000,00
03 Finanzverwaltung	0	15.000	0	0	30.000	0,00	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	70.000	0	0	0	0,00	5.528,89
Abschluss Einzelplan 0	0	90.000	0	0	30.000	0,00	35.528,89
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-90.000		0	-30.000		-35.528,89	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerwehr				
Unterabschnitt	1310	Freiw. Feuerwehr				
Maßnahme	001	Feuerwehr				
Einnahmen						
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	35.000,00	
Ausgaben						
935000.001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	32.000	95.067,75	
983000.001	Investitionsumlage FWZV Südl. Breisgau	0	0	0	4.083,00	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	35.000,00	
		Ausgaben	0	32.000	99.150,75	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-32.000	-64.150,75	

Unterabschnitt: 1310	Einnahmen	0		0	35.000,00	
	Ausgaben	0	0	32.000	99.150,75	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-32.000	-64.150,75	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflich- tungs- ermächt.	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
13 Feuerwehr	0	0	0	0	32.000	35.000,00	99.150,75
Abschluss Einzelplan 1	0	0	0	0	32.000	35.000,00	99.150,75
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0		0	-32.000		-64.150,75	

Gemeinde Ehrenkirchen **Vermögenshaushalt** **in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- u. Haupt-/Werkrealschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Maßnahme	001	Grundschulen				
Einnahmen						
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.000.000		1.200.000	0,00	
Ausgaben						
943000.001	Hochbau Neubau Grundschule	2.070.000	0	3.700.000	1.000.000,00	
Maßnahme:	001	Einnahmen	1.000.000	1.200.000	0,00	
		Ausgaben	2.070.000	3.700.000	1.000.000,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.070.000	-2.500.000	-1.000.000,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

361000.001 Zuschüsse Neubau Schule Ortszentrum

Für die Gesamtmaßnahme Neubau Schule Ortszentrum sind Zuschüsse von insgesamt 2,7 Mio. € in den Haushaltsjahren 2018 - 2020 eingeplant. Über die Schulbau-Fachförderung erhalten wir 2,4 Mio. €, zusätzlich wird ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock über 0,3 Mio. € gewährt.

Der Zahlungseingang ist wie folgt eingeplant:

2018	1,2 Mio. €
2019	1,0 Mio. €
<u>2020</u>	<u>0,5 Mio. €</u>
Summe	2,7 Mio. €

943000.001 Ausgaben Neubau Schule Ortszentrum

Die gesamte finanzielle Darstellung/Abwicklung erfolgt über diese HHST (inkl. Anteil Gemeinschaftsschule, Vereinsräume). Die Gesamtkosten inkl. Rückstellung/Rundung wurden auf rd. 8,7 Mio. € ermittelt, davon Mittelbereitstellung

2016	2,0 Mio. € (Übertrag nach 2017 per HHRest)
2017	1,0 Mio. € (Übertrag nach 2018 per HHRest)
2018	3,7 Mio. €
<u>2019</u>	<u>2,07 Mio. €</u>
Summe	8,77 Mio. €

Gemeinde Ehrenkirchen **Vermögenshaushalt** **in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- u. Haupt-/Werkrealschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Maßnahme	002	Grundschule Ehrenstetten				
Einnahmen						
361000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	212.000		0	0,00	
Ausgaben						
940000.002	Hochbau	400.000	0	0	0,00	
Maßnahme:	002	Einnahmen	212.000	0	0,00	
		Ausgaben	400.000	0	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-188.000	0	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 002

361000.002 Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

940000.002 Sanierung Grundschule Ehrenstetten. Baubeschluss gefasst in GR-Sitzung am 06.11.2018

Unterabschnitt: 2110	Einnahmen	1.212.000		1.200.000	0,00	
	Ausgaben	2.470.000	0	3.700.000	1.000.000,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.258.000	0	-2.500.000	-1.000.000,00	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- u. Haupt-/Werkrealschulen				
Unterabschnitt	2130	Jengerschule - Gemeinschaftsschule				
Maßnahme	002	Jengerschule - Gemeinschaftsschule				
Einnahmen						
361000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		28.000	111.400,00	
362000.002	Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden	0		60.000	0,00	
Ausgaben						
935000.002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	15.000	0	15.000	20.009,67	
942000.002	Bauliche Verbesserungen	0	0	70.000	324.525,23	
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		88.000	111.400,00	
	Ausgaben	15.000	0	85.000	344.534,90	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	3.000	-233.134,90	

Erläuterungen zu Maßnahme 002

935000.002 Mittelanmeldung Jengerschule

Unterabschnitt: 2130	Einnahmen	0		88.000	111.400,00	
	Ausgaben	15.000	0	85.000	344.534,90	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	3.000	-233.134,90	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- u. Haupt-/Werkrealschulen				
Unterabschnitt	2131	Kirchberghalle				
Maßnahme	001	Kirchberghalle				
Ausgaben						
935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	0,00	

Unterabschnitt: 2131	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflich- tungs- ermächt.	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- u. Haupt- /Werkrealschulen	1.212.000	2.490.000	0	1.288.000	3.785.000	111.400,00	1.344.534,90
Abschluss Einzelplan 2	1.212.000	2.490.000	0	1.288.000	3.785.000	111.400,00	1.344.534,90
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.278.000		0	-2.497.000		-1.233.134,90	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen				
Unterabschnitt	4360	Weitere soziale Bereiche, Asylbewerber				
Maßnahme	001					
Ausgaben						
940000.001	Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	-700.000,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-700.000,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	700.000,00	

Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-700.000,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	700.000,00	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kindertagesstätte Marienheim OT Kirchhofen				
Maßnahme	001	Kindertagesstätte Marienheim				
Ausgaben						
940000.001	Hochbau	35.000	0	0	0,00	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	35.000	0	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

940000.001 Klimatisierung Altbau im Ober- und Dachgeschoss

Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	0	0,00	

Gemeinde Ehrenkirchen **Vermögenshaushalt** **in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kindertagesstätte St. Bernhard OT Norsingen				
Maßnahme	001	Kindertagesstätte St. Bernhard				
Einnahmen						
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	140.000		0	0,00	
Ausgaben						
935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	25.000	0	0	0,00	
940000.001	Hochbau	500.000	0	100.000	0,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	140.000		0	0,00	
	Ausgaben	525.000	0	100.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-385.000	0	-100.000	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

361000.001 Zuschuss i.H.v. 7.000 € je Krippenplatz (20 Plätze x 7.000 €)

935000.001 Erstausrüstung Krippe Norsingen

940000.001 Der Baubeschluss zur Schaffung von 20 Krippenplätzen erfolgte in der GR-Sitzung am 24.07.2018. Auftragsvergabe in GR-Sitzung am 06.11.2018. Die Gesamtkosten betragen lt. fortgeschriebener Kostenberechnung rd. 600.000 € (inkl. Klimatisierung OG)

Unterabschnitt: 4642	Einnahmen	140.000		0	0,00	
	Ausgaben	525.000	0	100.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-385.000	0	-100.000	0,00	

Gemeinde Ehrenkirchen **Vermögenshaushalt** **in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Umbau Lazarus-Schwendi-Schule zu Kita				
Maßnahme	001					
Ausgaben						
940000.001	Hochbau	1.200.000	2.200.000	0	0,00	
Maßnahme:	001					
	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.200.000	2.200.000	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.200.000	-2.200.000	0	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

940000.001 Die Kosten für die Gesamtmaßnahme wurden auf rd. 3,4 Mio. € geschätzt.
Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag nach dem Programm
"Soziale Integration im Quartier (SIQ)" gestellt.
Eine Zuschusszusage wurde bisher nicht erteilt.

Unterabschnitt: 4644	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.200.000	2.200.000	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.200.000	-2.200.000	0	0,00	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	Kinderkrippe				
Maßnahme	001	Kinderkrippe KITA Kirchhofen				
Ausgaben						
935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	4.506,20	
940000.001	Hochbau	30.000	0	0	0,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	0	4.506,20	
	Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	0	-4.506,20	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

940000.001 Kosten für die Anbringung einer Aussentreppe an der Kaplanei Kirchhofen

Unterabschnitt: 4646	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	0	4.506,20	
	Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	0	-4.506,20	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4680	Jugendräume, sonstige Einrichtungen				
Maßnahme	001	Förderung der Jugend				
Ausgaben						
940000.001	Hochbau	0	0	6.000	0,00	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	6.000	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-6.000	0,00	

Unterabschnitt: 4680	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	6.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-6.000	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflich- tungs- ermächt.	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	-700.000,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	140.000	1.790.000	2.200.000	0	106.000	0,00	4.506,20
Abschluss Einzelplan 4	140.000	1.790.000	2.200.000	0	106.000	0,00	-695.493,80
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.650.000		-2.200.000	-106.000		695.493,80	

Gemeinde Ehrenkirchen **Vermögenshaushalt** **in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Sportförderung				
Maßnahme	001	Förderung von Sportvereinen				
Einnahmen						
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		120.000	0,00	
Ausgaben						
950000.001	Tiefbau	50.000	0	200.000	550.000,00	
988000.001	Zuschüsse für Investitionen	0	0	450.000	0,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		120.000	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	650.000	550.000,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-530.000	-550.000,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

- 361000.001 Für den Zuschuss aus der Sportförderung kann ein Haushaltseinnahmerest gebildet werden. Zuschussbescheid liegt vor.
- 950000.001 Die Auftragsvergabe für den Kunstrasenplatz erfolgte in der GR-Sitzung am 20.11.2018. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ist 2019 noch ein Betrag von 50.000 € einzustellen. Die Mittelbereitstellung für den Kunstrasenplatz beträgt somit insg. 800.000 €.
- 988000.001 Die bisher bereitgestellten Mittel i.H.v. 600.000 € werden nach 2019 übertragen und können nach entsprechendem Beschluss des Gemeinderates an den Sportverein ausgezahlt werden.

Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	0		120.000	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	650.000	550.000,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-530.000	-550.000,00	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- u. Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- u. Gartenanlagen, Spielplätze				
Maßnahme	001					
Ausgaben						
950000.001	Spielgeräte und baul. Maßnahmen	0	0	20.000	0,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

950000.001 Aus Vorjahren kann ein HHRest von rd. 30.000 € nach 2019 übertragen werden.

Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	0,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflich- tungs- ermächt.	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	0	50.000	0	120.000	650.000	0,00	550.000,00
58 Park- u. Gartenanlagen	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 5	0	50.000	0	120.000	670.000	0,00	550.000,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-50.000		0	-550.000		-550.000,00	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Orts- und Regionalplanung				
Unterabschnitt	6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen n. Städtebauförd. G.				
Maßnahme	001	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen Ehrenstetten				
Einnahmen						
361000.001	Zuweisungen vom Land	0		0	72.333,00	
Ausgaben						
988000.001	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	168.919,81	
Maßnahme:	001					
	Einnahmen	0		0	72.333,00	
	Ausgaben	0	0	0	168.919,81	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-96.586,81	

Unterabschnitt: 6150	Einnahmen	0		0	72.333,00	
	Ausgaben	0	0	0	168.919,81	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-96.586,81	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	---------

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestrassen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestrassen				
Maßnahme	012	Gehwege Staufener Straße				

Ausgaben

950000.012 Baukosten		0	0	0	-50.000,00	
Maßnahme: 012	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-50.000,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	50.000,00	

Maßnahme 030 Gehwegeberneuerung**Ausgaben**

950000.030 Tiefbau		0	0	50.000	0,00	
Maßnahme: 030	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-50.000	0,00	

Maßnahme 033 Baugebiet Zwischendörfer West**Einnahmen**

350000.033 Beiträge und ähnliche Entgelte		1.640.000		0	0,00	
---	--	-----------	--	---	------	--

Ausgaben

950000.033 Tiefbau		800.000	0	0	0,00	
Maßnahme: 033	Einnahmen	1.640.000		0	0,00	
	Ausgaben	800.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	840.000	0	0	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 033

950000.033 Auflösung Finanzierungsvertrag Baugebiet Zwischendörfer West

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestrassen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestrassen				
Maßnahme	037	Erschließungsstr. Sportplatz Kirchhofen				
Ausgaben						
950000.037	Tiefbau	0	0	150.000	200.000,00	
Maßnahme:	037	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	150.000	200.000,00	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-150.000	-200.000,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 037

950000.037 Die Vergabe der Erschließungsarbeiten (Straßenbau, Parkplätze, Ver- und entsorgung) erfolgte in der GR-Sitzung am 24.07.2018. Nicht verbrauchte Mittel werden nach 2019 übertragen.

Maßnahme 038 Brücken

Ausgaben						
950000.038	Tiefbau	0	0	0	84.300,79	
Maßnahme:	038	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	84.300,79	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-84.300,79	

Maßnahme 039 Dorfplatz Offnadingen

Ausgaben						
950000.039	Tiefbau	0	0	50.000	0,00	
Maßnahme:	039	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	50.000	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-50.000	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 039

950000.039 Für Planungsleistungen kann ein HHRest i.H.v. 50.000 € nach 2019 übertragen werden.

Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	1.640.000		0	0,00	
	Ausgaben	800.000	0	250.000	234.300,79	
	Über-/Zuschuss(-)	840.000	0	-250.000	-234.300,79	

Gemeinde Ehrenkirchen **Vermögenshaushalt** **in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Maßnahme	001	Energieeffiziente Straßenbeleuchtung				
Ausgaben						
940000.001	Bau Straßenbeleuchtung	70.000	0	0	34.830,59	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	70.000	0	34.830,59	
		Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	-34.830,59	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

940000.001 davon rd. 50.000 € Straßenbeleuchtung Baugebiet Zwischendörfer West (Auflösung Finanzierungsvertrag)

Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	70.000	0	0	34.830,59	
	Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	0	-34.830,59	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68					
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr				
Maßnahme	001					
Einnahmen						
350000.001	Ablösung von Stellplätzen	0		0	5.000,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	5.000,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	5.000,00	

Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	0		0	5.000,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	5.000,00	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächt.	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	72.333,00	168.919,81
63 Gemeindestrassen	1.640.000	800.000	0	0	250.000	0,00	234.300,79
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	70.000	0	0	0	0,00	34.830,59
68	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
Abschluss Einzelplan 6	1.640.000	870.000	0	0	250.000	77.333,00	438.051,19
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	770.000		0	-250.000		-360.718,19	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	---------

Einzelplan **7** **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **70** **Abwasserbeseitigung**
Unterabschnitt **7050** **Abwasserbeseitigung**

Maßnahme **001** **Raiffeisenstraße**

Ausgaben

950000.001 Tiefbau		0	0	0	6.817,80	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	6.817,80	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.817,80	

Maßnahme **007** **Offnadingen**

Ausgaben

951000.007 SW Kanal Dorfplatz		50.000	95.000	0	0,00	
952000.007 RW Kanal Dorfplatz		60.000	115.000	0	0,00	
Maßnahme: 007	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	110.000	210.000	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-110.000	-210.000	0	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 007

951000.007 Teilfinanzierung 1. Rate

952000.007 Teilfinanzierung 1. Rate

Maßnahme **009**

Ausgaben

950000.009 RW Kanal Staufener Straße		0	0	0	-25.103,84	
951000.009 RW Kanal Stauf. Str./ Busumsteigeanl. 1. E		0	0	0	-832,59	
Maßnahme: 009	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-25.936,43	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	25.936,43	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	---------

Einzelplan **7** **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **70** **Abwasserbeseitigung**
Unterabschnitt **7050** **Abwasserbeseitigung**

Maßnahme **011** **Lairenstraße**

Ausgaben

950000.011	Rw Kanal	0	0	0	23.119,22	
Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	23.119,22	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-23.119,22	

Maßnahme **033** **Baugebiet Zwischendörfer West**

Einnahmen

350000.033	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000		0	0,00	
------------	--------------------------------	---------	--	---	------	--

Ausgaben

950000.033	SW-Kanal	400.000	0	0	0,00	
951000.033	RW-Kanal	800.000	0	0	0,00	
Maßnahme: 033	Einnahmen	200.000		0	0,00	
	Ausgaben	1.200.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000.000	0	0	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 033

950000.033 Auflösung Finanzierungsvertrag Baugebiet Zwischendörfer West

951000.033 Auflösung Finanzierungsvertrag Baugebiet Zwischendörfer West

Unterabschnitt: 7050	Einnahmen	200.000		0	0,00	
	Ausgaben	1.310.000	210.000	0	4.000,59	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.110.000	-210.000	0	-4.000,59	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7510	Friedhöfe, Einsegnungshallen				
Maßnahme	001	Friedhöfe, Einsegnungshallen				
Ausgaben						
950000.001	Tiefbau	100.000	0	50.000	0,00	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	100.000	50.000	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-100.000	-50.000	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

950000.001 Mittel für Beginn Umsetzung Friedhofskonzeption

Unterabschnitt: 7510	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	50.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-50.000	0,00	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Bauhof				
Maßnahme	001	Bauhof				
Ausgaben						
935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	25.000	0	15.000	78.795,40	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	15.000	78.795,40	
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-15.000	-78.795,40	

Unterabschnitt: 7710	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	15.000	78.795,40	
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-15.000	-78.795,40	

Gemeinde Ehrenkirchen **Vermögenshaushalt** **in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverk. , sonstige Förd. v. Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Maßnahme	001	DSL-Versorgung				
Einnahmen						
330000.001	Veräuss. von Anteil./Rückz. Investitionsuml	0		0	24.928,01	
Ausgaben						
950000.001	DSL Kirchhofen/Ehrenstetten	20.000	0	15.000	58.295,75	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	24.928,01	
	Ausgaben	20.000	0	15.000	58.295,75	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-15.000	-33.367,74	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

950000.001 DSL-Leerrohr vom Rathaus zur neuen Grundschule (ca. 20.000 €)
 Aus 2018 kann noch ein HHRest i.H.v. 25.000 € gebildet werden

Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0		0	24.928,01	
	Ausgaben	20.000	0	15.000	58.295,75	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-15.000	-33.367,74	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächt.	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	200.000	1.310.000	210.000	0	0	0,00	4.000,59
75 Bestattungswesen	0	100.000	0	0	50.000	0,00	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	25.000	0	0	15.000	0,00	78.795,40
79 Fremdenverk. , sonstige Förd. v. Wirtschaft und Verkehr	0	20.000	0	0	15.000	24.928,01	58.295,75
Abschluss Einzelplan 7	200.000	1.455.000	210.000	0	80.000	24.928,01	141.091,74
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.255.000		-210.000	-80.000		-116.163,73	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	---------

Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung				
Maßnahme	003	Wassermeisterwerkstatt				

Ausgaben

935000.003	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	

Maßnahme 007**Ausgaben**

950000.007	Wasserleitung Staufener Str. - 1. BA / Busumsteigeanlage	0	0	0	13.219,96	
951000.007	Wasserleitung Staufener Str. - 2. BA / Busumsteigeanlage	0	0	0	5.090,53	
Maßnahme: 007	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	18.310,49	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-18.310,49	

Maßnahme 008 Verschiedene Massnahmen**Einnahmen**

350000.008	Beiträge	0		0	25.123,71	
------------	----------	---	--	---	-----------	--

Ausgaben

951000.008	Herstellung Hausanschlüsse	0	0	0	25.123,71	
Maßnahme: 008	Einnahmen	0		0	25.123,71	
	Ausgaben	0	0	0	25.123,71	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	

Maßnahme 011 Lairenstraße**Ausgaben**

950000.011	Tiefbau	0	0	0	9.484,49	
Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	9.484,49	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-9.484,49	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	---------

Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung				
Maßnahme	013	Raiffeisenstraße				

Ausgaben

950000.013 Tiefbau		0	0	0	1.432,31	
Maßnahme: 013	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.432,31	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.432,31	

Maßnahme 033 Baugebiet Zwischendörfer West**Einnahmen**

350000.033 Beiträge und ähnliche Entgelte		160.000		0	0,00	
---	--	---------	--	---	------	--

Ausgaben

950000.033 Tiefbau		250.000	0	0	0,00	
Maßnahme: 033	Einnahmen	160.000		0	0,00	
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-90.000	0	0	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 033

950000.033 Auflösung Finanzierungsvertrag Baugebiet Zwischendörfer West

Maßnahme 036 Dorfplatz Offnadingen**Ausgaben**

950000.036 Tiefbau		60.000	125.000	0	0,00	
Maßnahme: 036	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	60.000	125.000	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	-125.000	0	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 036

950000.036 Teilfinanzierung 1. Rate

Unterabschnitt: 8150	Einnahmen	160.000		0	25.123,71	
	Ausgaben	310.000	125.000	5.000	54.351,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-150.000	-125.000	-5.000	-29.227,29	

Gemeinde Ehrenkirchen **Vermögenshaushalt** **in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Maßnahme	001	Waldvermögen				
Einnahmen						
345000.001	Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	1.800,00	
Ausgaben						
935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	17.000	16.315,14	
950000.001	Wegebau	15.000	0	0	0,00	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	1.800,00	
	Ausgaben	15.000	0	17.000	16.315,14	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-17.000	-14.515,14	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

950000.001 Gemäß Forstbetriebsplan 2019

Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	0		0	1.800,00	
	Ausgaben	15.000	0	17.000	16.315,14	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-17.000	-14.515,14	

Gemeinde Ehrenkirchen **Vermögenshaushalt** **in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohngebäude				
Maßnahme	001	Bebaute Grundstücke				
Ausgaben						
940000.001	Hochbau	15.000	0	0	0,00	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	15.000	0	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 001

940000.001 Wohnhaus Riedmattenweg 1: Fahrradüberdachung

Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	0,00	

Gemeinde Ehrenkirchen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8820	Sonst. Grundvermögen				
Maßnahme	001	Unbebaute Grundstücke				
Einnahmen						
340000.001	Veräußerung von Grundstücken	0		0	313.022,00	
Ausgaben						
932000.001	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	50.000	-56.549,20	
Maßnahme:	001					
	Einnahmen	0		0	313.022,00	
	Ausgaben	100.000	0	50.000	-56.549,20	
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-50.000	369.571,20	

Maßnahme 002 Zwischendörfer West**Einnahmen**

340000.002	Veräußerung von Grundstücken	6.900.000		0	0,00	
------------	------------------------------	-----------	--	---	------	--

Ausgaben

932000.002	Erwerb von Grundstücken	4.000.000	0	0	0,00	
Maßnahme:	002					
	Einnahmen	6.900.000		0	0,00	
	Ausgaben	4.000.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	2.900.000	0	0	0,00	

Erläuterungen zu Maßnahme 002

932000.002 Auflösung Finanzierungsvertrag Baugebiet Zwischendörfer West

Unterabschnitt: 8820	Einnahmen	6.900.000		0	313.022,00	
	Ausgaben	4.100.000	0	50.000	-56.549,20	
	Über-/Zuschuss(-)	2.800.000	0	-50.000	369.571,20	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächt.	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	160.000	310.000	125.000	0	5.000	25.123,71	54.351,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	15.000	0	0	17.000	1.800,00	16.315,14
88 Allgemeines Grundvermögen	6.900.000	4.115.000	0	0	50.000	313.022,00	-56.549,20
Abschluss Einzelplan 8	7.060.000	4.440.000	125.000	0	72.000	339.945,71	14.116,94
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.620.000		-125.000	-72.000		325.828,77	

Gemeinde Ehrenkirchen		Vermögenshaushalt			in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Maßnahme	001	Allg. Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.125.000		1.092.000	3.367.000,20	
310000.001	Entnahme aus Allg. Rücklage	0		2.525.000	0,00	
Ausgaben						
910000.001	Zuführung an Allg. Rücklage	192.000	0	0	2.028.626,31	
Maßnahme: 001	Einnahmen	1.125.000		3.617.000	3.367.000,20	
	Ausgaben	192.000	0	0	2.028.626,31	
	Über-/Zuschuss(-)	933.000	0	3.617.000	1.338.373,89	

Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	1.125.000		3.617.000	3.367.000,20	
	Ausgaben	192.000	0	0	2.028.626,31	
	Über-/Zuschuss(-)	933.000	0	3.617.000	1.338.373,89	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächt.	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Allg. Finanzwirtschaft	1.125.000	192.000	0	3.617.000	0	3.367.000,20	2.028.626,31
Abschluss Einzelplan 9	1.125.000	192.000	0	3.617.000	0	3.367.000,20	2.028.626,31
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	933.000		0	3.617.000		1.338.373,89	

Gemeinde Ehrenkirchen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt 2019	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Beigeordnete									
Höherer Dienst: (B 2, A 16 - A 13)									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	3					3	3	
	A 12								
	A 11	4,6 ^{*1}					4	4	*1) 1 EZ
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	4	3 ^{*2}				5 ^{*1}	5 ^{*1}	*1) 1 EZ *2) 1 K.U.
	A 8	1					1	1	
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)									
Insgesamt		13,6	3				14	14	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
	-	-					-	-	

EZ = Elternzeit

K.U. = künftig umzuwandeln

SU = Sonderurlaub

Teil B: I Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2019	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	1	2	1	
8	4,3	4,3	4,3	
7	2	2	2	
6	9,2* ¹	9,3* ¹	9,3* ¹	*1) 1,4 EZ
5	12,7	9,4	8,3	
4	2	3	3	
3	0	0	0	
2ü	1	1	1	
2	0,8	0,5	0,5	
1	1	1	2	
Geringf.	4,8	5,2	5,2	
SonV				
Insgesamt	38,8	37,7	36,6	*1) 1,4 EZ

Teil B: II Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2019	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	
S 15	1,9	1,9	1,9	
S 13	4,3	4,5* ¹	4,6* ¹	
S 12				
S 11				
S 10				
S 9	2,9	1,9	2,9	
S 8a	35,2* ¹	31,0* ¹	27* ¹	*1) 3,5 EZ
S 8b	1	1	1	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	3* ¹	4	5	*1) 0,4 EZ
S 3	2,7	3,4	3,4	
S 2	2,7	2,4	2,7	
Insgesamt	53,7	50,1	48,5	*1) 3,9 EZ

insgesamt				
A + B I + B II	106,5*	101,8	99,1	*5,3 EZ

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

Ab schnitt, UAb- schnitt,	Gliederungsplan	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Ein- facher Dienst A 5-1	Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			B 2	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 6/5		
0000	Gemeindeorgane	1	1															
0200	Hauptverwaltung						1		3					1				
0300	Finanzverwaltung						1		0,6					2				
0600	allgemeine Verwaltung																	
1100	öffentliche Ordnung													1				
1310	Freiw. Feuerwehr																	
2110	Grundschulen																	
2101	St. Gallushalle																	
2130	Hauptschulen																	
2131	Kirchberghalle																	
2910	VGS + Flex. Nachmittagsb.																	
3520	Bücherei																	
4640	Kindergarten St. Martin																	
4641	Kindergarten Marienheim																	
4642	Kindergarten St. Bernhard																	
4643	Kinderhaus St. Fridolin																	
4646	Kinderkrippe																	
6000	Bauverwaltung						1							1				
7230	Erddeponie																	
7510	Friedhöfe																	
7670	Gemeindehaus Offnadingen																	
7710	Bauhof																	
8150	Wasserversorgung																	
8550	Forstwirtschaft								1									
	Gesamtzahl	1	1				3		4,6				4	1				

II. Beschäftigte

Abschnitt, UAbschnitt	Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD) bzw. Sondertarif																							Erläuterung		
	S 15	S 13	10	S 10	9a	9b	9c	S 9	8	S 8a	S 8b	7	6	S 6	5	4	S 4	3	S 3	2	S 2	2u	1		G	
0000									0,5																	
0200									1,4				1,4 ⁺¹⁺²												0,1	*1) 1,4 EZ *2) 0,5 TZ w.
0300									1,0				0,5													
0600															0,2	0,5										
1100													1,0		0,6											
1310																										
2110															0,5	1,0					0,4					
2101																									0,1	
2130													0,5		0,4						0,1	0,4			0,5	
2131															0,4										0,1	
2910										0,5							0,5				1,6				1,4	
3520																									0,2	
4360																0,5										
4640	1,0	0,7									8 ⁺¹									1,0				0,4	*1) 2,0 EZ	
4641		0,9						0,9		4,9 ⁺¹							0,6				0,7			0,2	*1) 1,5 EZ	
4642		1,0						1,0		4,6	1,0									0,7				0,4		
4643	0,9	1,0								5,9							0,5							0,5		
4646		0,7						1,0		11,3							1,4 ⁺¹			1,0				0,2	*1) 0,4 EZ	
6000					1,0				0,4				0,8		1,0											
7230																									0,2	
7510																									0,1	
7670																					0,2				0,1	
7710									1,0				3,0		3,6						0,1		1,0	1,0	0,3	
8150													2,0													
8550												2,0			6,0											
Gesamtzahl	1,9	4,3	0	0	1,0	0	0	2,9	4,3	35,2	1,0	2,0	9,2	0,0	12,7	2,0	3,0	0	2,7	0,8	2,7	1,0	1,0	4,8	5,3 EZ	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt 30.06.2018	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Norsingen		1	1	1	
Offnadingen		1	1	1	
Scherzingen		1	1	1	
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt 30.06.2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Unterhaltsbeihilfe	1	1		
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Lehrlinge PIA	Ausbildungsvergütung	5	4	4	
Berufspraktikanten	fester Satz	2	2	2	
Jahrespraktikanten Kita					
Bundesfreiwilligendienst		8	7	7	
Insgesamt		18	16	15	

Sammelnachweis 4 SN Personalausgaben**Org. - Einheit: 10**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
0000	Gemeindeorgane			
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	20.000	17.300,00
410000	Besoldung der Beamten	114.000	112.600	108.212,94
414000	Vergütungen der Beschäftigten	48.800	47.000	46.549,06
430000	Beamtenvers. Kasse	78.000	75.700	66.060,69
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	1.800	1.700	1.665,75
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	6.800	6.700	6.598,19
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.600	2.800	9.000,00
460000	Personalnebensausgaben	0	0	940,32
Summe Unterabschnitt	Gemeindeorgane	277.000	266.500	256.326,95
0200	Hauptverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	177.900	213.600	174.315,93
414000	Vergütungen der Beschäftigten	82.300	49.500	55.583,58
430000	Beamtenvers. Kasse	93.900	112.800	88.657,21
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	7.100	3.900	4.071,70
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	16.500	8.100	9.952,96
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	13.000	16.100	27.299,00
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	390.700	404.000	359.880,38
0300	Finanzverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	164.400	146.700	128.319,59
414000	Vergütungen der Beschäftigten	62.600	59.500	57.660,75
430000	Beamtenvers. Kasse	131.000	101.300	80.042,17
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	7.200	5.200	4.932,33
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	12.100	12.100	11.736,08
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	10.400	9.100	20.988,00
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	387.700	333.900	303.678,92
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	7.500	7.400	7.212,68
414000	Vergütungen der Beschäftigten	57.200	54.600	46.293,73
430000	Beamtenvers. Kasse	0	7.300	7.258,69
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	4.900	4.600	3.615,40
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	11.700	11.300	9.030,23

Sammelnachweis 4 SN Personalausgaben**Org. - Einheit: 10**

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019 €	2018 €	2017 €	
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	-88,00
460000	Personalnebenausgaben	30.000	2.500	2.039,98
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111.300	87.700	75.362,71
<hr/>				
1100	Öffentliche Ordnung			
410000	Besoldung der Beamten	26.800	0	0,00
414000	Vergütungen der Beschäftigten	77.300	55.300	49.788,64
430000	Beamtenvers. Kasse	9.000	0	0,00
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	7.300	4.800	4.243,41
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	15.600	11.300	10.151,16
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.600	0	0,00
460000	Personalnebenausgaben	0	0	22,80
Summe Unterabschnitt	Öffentliche Ordnung	138.600	71.400	64.206,01
<hr/>				
1160	Grundbuchamt			
410000	Besoldung der Beamten	0	0	30.606,06
414000	Vergütungen der Beschäftigten	0	0	6.804,58
430000	Beamtenvers. Kasse	0	16.500	26.362,95
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	0	0	558,68
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	0	0	1.369,48
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	-264,00
Summe Unterabschnitt	Grundbuchamt	0	16.500	65.437,75
<hr/>				
2110	Grundschulen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	68.200	58.600	50.262,37
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	5.800	5.100	4.938,61
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	13.800	11.900	10.215,74
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	5,00
Summe Unterabschnitt	Grundschulen	87.800	75.600	65.421,72
<hr/>				
2111	St. Gallushalle Norsingen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	900	1.000	930,25
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	100	100	76,06
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	300	300	258,06
Summe Unterabschnitt	St. Gallushalle Norsingen	1.300	1.400	1.264,37

Sammelnachweis 4 SN Personalausgaben

Org. - Einheit: 10

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
2130	Jengerschule - Gemeinschaftsschule			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	84.400	68.600	70.397,78
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	5.600	5.000	4.698,51
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	21.800	17.000	18.312,50
Summe Unterabschnitt	Jengerschule - Gemeinschaftsschule	111.800	90.600	93.408,79
2131	Kirchberghalle			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	16.300	16.200	15.617,48
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	1.500	1.400	1.350,86
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	3.400	3.400	3.263,81
Summe Unterabschnitt	Kirchberghalle	21.200	21.000	20.232,15
2910	Verl. Grundschule/Flex. Nachm. Betr./Ferienbetreuung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	123.800	128.700	134.636,28
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	10.900	10.400	10.956,73
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	27.200	27.900	29.416,88
Summe Unterabschnitt	Verl. Grundschule/Flex. Nachm. Betr./Ferienbetreuung	161.900	167.000	175.009,89
3520	Gemeindebücherei			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	5.500	5.500	5.369,76
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	200	200	124,31
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	1.100	1.100	1.010,76
Summe Unterabschnitt	Gemeindebücherei	6.800	6.800	6.504,83
4360	Weitere soziale Bereiche, Asylbewerber			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	18.000	23.600	26.216,79
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	1.600	2.000	2.234,81
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	3.700	4.900	5.367,92
Summe Unterabschnitt	Weitere soziale Bereiche, Asylbewerber	23.300	30.500	33.819,52
4640	Kindertagesstätte St. Martin OT Ehrenstetten			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	447.400	397.500	372.757,14

Sammelnachweis 4 SN Personalausgaben**Org. - Einheit: 10**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	38.400	34.500	31.722,91
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	84.900	80.900	76.598,51
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	3,00
460000	Personalnebenausgaben	0	0	76,75
Summe Unterabschnitt Kindertagesstätte St. Martin OT Ehrenstetten		570.700	512.900	481.158,31
<hr/>				
4641	Kindertagesstätte Marienheim OT Kirchhofen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	314.700	258.600	256.087,56
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	27.200	25.400	23.390,09
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	65.400	52.800	53.215,40
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	13,00
Summe Unterabschnitt Kindertagesstätte Marienheim OT Kirchhofen		407.300	336.800	332.706,05
<hr/>				
4642	Kindertagesstätte St. Bernhard OT Norsingen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	348.500	257.700	221.118,00
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	30.600	22.300	19.033,36
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	72.000	53.900	45.906,69
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	5,00
Summe Unterabschnitt Kindertagesstätte St. Bernhard OT Norsingen		451.100	333.900	286.063,05
<hr/>				
4643	Kindertagesstätte Kinderhaus St. Fridolin			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	444.600	408.700	342.514,54
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	37.900	35.100	28.825,76
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	92.500	84.200	70.823,49
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	5,00
Summe Unterabschnitt Kindertagesstätte Kinderhaus St. Fridolin		575.000	528.000	442.168,79
<hr/>				
4646	Kinderkrippe			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	625.900	627.700	485.162,84
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	55.200	54.500	40.248,49
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	127.600	128.600	96.176,43
Summe Unterabschnitt Kinderkrippe		808.700	810.800	621.587,76

Sammelnachweis 4 SN Personalausgaben**Org. - Einheit: 10**

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019	2018	2017	
	€	€	€	
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
6000	Bauverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	117.400	134.300	150.077,55
414000	Vergütungen der Beschäftigten	137.000	101.800	73.284,06
430000	Beamtenvers. Kasse	63.100	69.700	70.611,21
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	12.100	8.600	6.426,27
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	27.400	20.500	14.788,04
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	5.200	8.400	17.773,00
Summe Unterabschnitt	Bauverwaltung	362.200	343.300	332.960,13
7230	Erddeponie, Grünschnittanlage			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.500	2.000	1.909,44
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	100	100	69,10
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	700	600	529,83
Summe Unterabschnitt	Erddeponie, Grünschnittanlage	3.300	2.700	2.508,37
7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	500	0	0,00
415000	Löhne der Arbeiter	0	0	575,77
Summe Unterabschnitt	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte	500	0	575,77
7510	Friedhöfe, Einsegnungshallen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	600	600	613,20
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	0	0	170,14
Summe Unterabschnitt	Friedhöfe, Einsegnungshallen	600	600	783,34
7650	Öffentliche Toiletten			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	0	0	255,12
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	0	0	70,80
Summe Unterabschnitt	Öffentliche Toiletten	0	0	325,92
7670	Gemeindehaus Offnadingen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	5.500	3.900	4.049,88
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	400	300	269,17
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	1.100	900	1.028,57
Summe Unterabschnitt	Gemeindehaus Offnadingen	7.000	5.100	5.347,62

Sammelnachweis 4 SN Personalausgaben**Org. - Einheit: 10**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
7671	Bürgerraum Scherzingen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.900	0	0,00
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	200	0	0,00
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	400	0	0,00
Summe Unterabschnitt	Bürgerraum Scherzingen	2.500	0	0,00
7710	Bauhof			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	401.200	416.900	395.574,60
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	35.300	36.000	33.698,29
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	82.200	85.400	80.503,76
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	20,00
Summe Unterabschnitt	Bauhof	518.700	538.300	509.796,65
8150	Wasserversorgung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	62.300	55.000	62.354,55
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	5.300	5.000	5.466,86
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	12.400	11.000	12.625,60
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	10,00
Summe Unterabschnitt	Wasserversorgung	80.000	71.000	80.457,01
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
410000	Besoldung der Beamten	61.500	61.300	59.958,76
414000	Vergütungen der Beschäftigten	330.100	288.000	263.126,95
430000	Beamtenvers. Kasse	57.000	56.700	35.592,02
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Besch.	28.800	25.000	24.768,10
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Besch.	66.300	58.000	52.975,46
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.800	2.800	20.815,00
460000	Personalnebenausgaben	0	0	78,40
Summe Unterabschnitt	Forstwirtschaftliche Unternehmen	546.500	491.800	457.314,69

Sammelnachweis 4 SN Personalausgaben

Org. - Einheit: 10

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0000	277.000	266.500	256.326,95
Summe Unterabschnitt	0200	390.700	404.000	359.880,38
Summe Unterabschnitt	0300	387.700	333.900	303.678,92
Summe Unterabschnitt	0600	111.300	87.700	75.362,71
Summe Unterabschnitt	1100	138.600	71.400	64.206,01
Summe Unterabschnitt	1160	0	16.500	65.437,75
Summe Unterabschnitt	2110	87.800	75.600	65.421,72
Summe Unterabschnitt	2111	1.300	1.400	1.264,37
Summe Unterabschnitt	2130	111.800	90.600	93.408,79
Summe Unterabschnitt	2131	21.200	21.000	20.232,15
Summe Unterabschnitt	2910	161.900	167.000	175.009,89
Summe Unterabschnitt	3520	6.800	6.800	6.504,83
Summe Unterabschnitt	4360	23.300	30.500	33.819,52
Summe Unterabschnitt	4640	570.700	512.900	481.158,31
Summe Unterabschnitt	4641	407.300	336.800	332.706,05
Summe Unterabschnitt	4642	451.100	333.900	286.063,05
Summe Unterabschnitt	4643	575.000	528.000	442.168,79
Summe Unterabschnitt	4646	808.700	810.800	621.587,76
Summe Unterabschnitt	6000	362.200	343.300	332.960,13
Summe Unterabschnitt	7230	3.300	2.700	2.508,37
Summe Unterabschnitt	7310	500	0	575,77
Summe Unterabschnitt	7510	600	600	783,34
Summe Unterabschnitt	7650	0	0	325,92
Summe Unterabschnitt	7670	7.000	5.100	5.347,62
Summe Unterabschnitt	7671	2.500	0	0,00
Summe Unterabschnitt	7710	518.700	538.300	509.796,65
Summe Unterabschnitt	8150	80.000	71.000	80.457,01
Summe Unterabschnitt	8550	546.500	491.800	457.314,69

Gemeinde Ehrenkirchen

Seite: 8

Datum: 28.12.2018

Sammelnachweis 4 SN Personalausgaben
Org. - Einheit: 10

	2019 €	Haushaltsansatz	2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Summe Sammelnachweis 4	6.053.500		5.548.100	5.074.307,45

Kommunale Finanzplanung

2018 - 2022

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r		
					1.	2.	3.
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	922	930	945	960	970
003	Gewerbsteuer	2	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	4.500	4.756	5.058	5.342	5.627
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	340	380	345	353	362
02	Andere Steuern	5	46	86	86	86	86
00-02	Steuern zusammen	6	7.308	7.952	8.234	8.541	8.845
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	16	16	16	16	16
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	3.601	3.791	3.860	4.171	4.132
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	333	349	365	378	390
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	11.258	12.108	12.475	13.106	13.383

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r		
					1.	2.	3.
1	2	3	4	5	2020	2021	2022
					6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	2.116	2.149	2.143	2.203	2.203
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	1.615	1.630	1.627	1.627	1.627
16 Erstattungen							
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	108	124	97	107	97
164-168	von übrigen Bereichen	17	6	6	6	6	6
169	Innere Verrechnungen	18	1.666	1.609	1.609	1.609	1.609
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
171	vom Land	20	2.006	2.007	1.748	1.778	1.808
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	35	39	38	38	38
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	7.551	7.563	7.267	7.367	7.387
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	193	227	234	234	234
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.583	1.548	1.548	1.548	1.548
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	20.585	21.445	21.524	22.255	22.552

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					1.	2.	3.
1	2	3	4	5	2020	2021	2022
					6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	1.092	1.125	1.117	1.643	1.350
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	2.525	0	2.713	507	1.120
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	0	6.900	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	0	2.000	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	1.408	1.352	2.315	975	600
360,361	vom Bund, Land	36	1.348	1.352	2.315	975	600
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	60	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	0	0	0	0	0
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		5.025	11.377	6.145	3.125	3.070
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	25.610	32.822	27.669	25.380	25.622

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart 2	Lfd. Nr. 3	Haushalts- jahr 2018 4	Planjahr 2019 5	Folgejahr		
					1. 2020 6	2. 2021 7	3. 2022 8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	5.548	6.054	6.235	6.393	6.614
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	3.995	3.977	3.604	3.703	3.743
679	Innere Verechnungen	52	1.666	1.609	1.609	1.609	1.609
68	Kalkulatorische Kosten	53	1.583	1.548	1.548	1.548	1.548
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	7.244	7.134	6.761	6.859	6.899

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r		
					1.	2.	3.
1	2	3	4	5	2020	2021	2022
					6	7	8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	311	324	324	324	324
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	756	768	799	835	837
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	711	753	784	820	822
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	10	10	10	10	10
714,716-719	an übrige Bereiche	61	35	5	5	5	5
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	1.067	1.092	1.122	1.158	1.160
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	0	13	0	0	0
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	286	320	175	175	175
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	5.244	5.573	6.004	5.922	6.248
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	5	35	10	5	5
85	Deckungsreserve	69	100	100	100	100	100
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	1.092	1.125	1.117	1.643	1.350
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	6.726	7.166	7.406	7.845	7.878
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	20.585	21.445	21.524	22.255	22.552

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	F o l g e j a h r		
			jahr		1.	2.	3.
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	192	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	164	4.210	400	330	305
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	50	4.100	100	100	100
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	114	110	300	230	205
94,95,96	Baumaßnahmen	84	4.411	6.975	5.745	2.795	2.765
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	0	0	0	0	0
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	0	0	0	0	0
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	450	0	0	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	93	450	0	0	0	0
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	5.025	11.377	6.145	3.125	3.070
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	25.610	32.822	27.669	25.380	25.622

Kommunale Finanzplanung

2018 - 2022

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen

Kommunale Finanzplanung**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	12	13	14	15	16
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	30	90	30	30	2.030
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	32	0	10	50	50
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	3	3.785	2.490	2.205	2.050	60
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	3.785	2.490	2.205	2.050	60
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung						
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	106	1.790	2.225	55	25
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	106	1.790	2.225	55	25
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	650	50	0	0	0
58,59	Übriges	19	20	0	20	25	25
5	Einzelplan 5 zusammen	20	670	50	20	25	25

Kommunale Finanzplanung**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	12	13	2020 14	2021 15	2022 16
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	600
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0	0	0	0	0
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	3	1.288	1.212	1.115	475	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	1.288	1.212	1.115	475	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung						
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	0	140	1.200	500	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	0	140	1.200	500	0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	120	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	120	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	12	13	2020 14	2021 15	2022 16
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	250	800	550	250	250
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	0	70	15	15	15
6	Einzelplan 6 zusammen	26	250	870	565	265	265
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	0	1.310	460	250	250
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	80	145	235	105	105
7	Einzelplan 7 zusammen	30	80	1.455	695	355	355
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	22	325	295	195	160
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	50	4.115	100	100	100
8	Einzelplan 8 zusammen	33	72	4.440	395	295	260
0-8	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	5.025	11.185	6.145	3.125	3.070

Kommunale Finanzplanung**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	12	13	2020 14	2021 15	2022 16
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	0	1.640	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	0	1.640	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	0	200	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	0	200	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	160	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	0	6.900	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0	7.060	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	1.408	10.252	2.315	975	600

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung

2018 - 2022

Investitionsprogramm

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
0000	Gemeindeorgane								
0000-935000.001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	5	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung								
0300-935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	30	15	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0600-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	600	0
0600-935000.001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	20	30	30	30	0
0600-940000.001	Hochbau	0	0	0	50	0	0	2.000	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	600	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	30	90	30	30	2.030	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-30	-90	-30	-30	-1.430	0
1310	Freiw. Feuerwehr								
001	Feuerwehr								
1310-935000.001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	32	0	10	50	50	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	32	0	10	50	50	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-32	0	-10	-50	-50	0
2110	Grundschulen								
001	Grundschulen								
2110-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	1.200	1.000	500	0	0	0
2110-935000.001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	10	10	10	0
2110-943000.001	Hochbau Neubau Grundschule	0	0	3.700	2.070	0	0	0	0
002	Grundschule Ehrenstetten								
2110-361000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	212	0	0	0	0
2110-940000.002	Hochbau	0	0	0	400	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2020	2. 2021	3. 2022	
2111	St. Gallushalle Norsingen								
001	St. Gallushalle Norsingen								
2111-935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	15	0	10	0
2130	Jengerschule - Gemeinschaftsschule								
002	Jengerschule - Gemeinschaftsschule								
2130-361000.002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	28	0	215	0	0	0
2130-362000.002	Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden	0	0	60	0	0	0	0	0
2130-935000.002	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	15	15	15	40	40	0
2130-942000.002	Bauliche Verbesserungen	0	0	70	0	650	0	0	0
2131	Kirchberghalle								
001	Kirchberghalle								
2131-360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	400	475	0	0
2131-935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	5	15	0	0	0
2131-940000.001	Hochbau	0	0	0	0	1.500	2.000	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	1.288	1.212	1.115	475	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	3.785	2.490	2.205	2.050	60	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.497	-1.278	-1.090	-1.575	-60	0
4640	Kindertagesstätte St. Martin OT Ehrenstetten								
001	Kindertagesstätte St. Martin								
4640-935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	5	5	5	0
4641	Kindertagesstätte Marienheim OT Kirchhofen								
001	Kindertagesstätte Marienheim								
4641-935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	5	5	5	0
4641-940000.001	Hochbau	0	0	0	35	0	0	0	0
4642	Kindertagesstätte St. Bernhard OT Norsingen								
001	Kindertagesstätte St. Bernhard								
4642-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	140	0	0	0	0
4642-935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	25	5	5	5	0
4642-940000.001	Hochbau	0	0	100	500	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
4643	Kindertagesstätte Kinderhaus St. Fridolin								
001	Kinderhaus St. Fridolin								
4643-935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	5	5	5	0
4644	Umbau Lazarus-Schwendi- Schule zu Kita								
4644-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	1.200	500	0	0
4644-940000.001	Hochbau	0	0	0	1.200	2.200	0	0	0
4646	Kinderkrippe								
001	Kinderkrippe KITA Kirchhofen								
4646-935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	5	5	5	0
4646-940000.001	Hochbau	0	0	0	30	0	0	0	0
4680	Jugendräume, sonstige Einrichtungen								
001	Förderung der Jugend								
4680-940000.001	Hochbau	0	0	6	0	0	30	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	140	1.200	500	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	106	1.790	2.225	55	25	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-106	-1.650	-1.025	445	-25	0
5500	Sportförderung								
001	Förderung von Sportvereinen								
5500-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	120	0	0	0	0	0
5500-950000.001	Tiefbau	0	0	200	50	0	0	0	0
5500-988000.001	Zuschüsse für Investitionen	0	0	450	0	0	0	0	0
5800	Park- u. Gartenanlagen, Spielplätze								
5800-950000.001	Spielgeräte und baul. Maßnahmen	0	0	20	0	20	25	25	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	120	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	670	50	20	25	25	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-550	-50	-20	-25	-25	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
6300	Gemeindestrassen								
001	Raiffeisenstraße								
6300-950000.001	Tiefbau	0	0	0	0	250	250	250	0
030	Gehwegerneuerung								
6300-950000.030	Tiefbau	0	0	50	0	0	0	0	0
033	Baugebiet Zwischendörfer West								
6300-350000.033	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.640	0	0	0	0
6300-950000.033	Tiefbau	0	0	0	800	0	0	0	0
037	Erschließungsstr. Sportplatz Kirchhofen								
6300-950000.037	Tiefbau	0	0	150	0	0	0	0	0
039	Dorfplatz Offnadingen								
6300-950000.039	Tiefbau	0	0	50	0	300	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Energieeffiziente Straßenbeleuchtung								
6700-940000.001	Bau Straßenbeleuchtung	0	0	0	70	15	15	15	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	0	1.640	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	250	870	565	265	265	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-250	770	-565	-265	-265	0
7050	Abwasserbeseitigung								
001	Raiffeisenstraße								
7050-950000.001	Tiefbau	0	0	0	0	250	250	250	0
007	Offnadingen								
7050-951000.007	SW Kanal Dorfplatz	0	0	0	50	95	0	0	0
7050-952000.007	RW Kanal Dorfplatz	0	0	0	60	115	0	0	0
033	Baugebiet Zwischendörfer West								
7050-350000.033	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	200	0	0	0	0
7050-950000.033	SW-Kanal	0	0	0	400	0	0	0	0
7050-951000.033	RW-Kanal	0	0	0	800	0	0	0	0
7510	Friedhöfe, Einsegnungshallen								
001	Friedhöfe, Einsegnungshallen								
7510-950000.001	Tiefbau	0	0	50	100	50	50	50	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
7710	Bauhof								
001	Bauhof								
7710-935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	15	25	160	30	30	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
001	DSL-Versorgung								
7910-950000.001	DSL Kirchhofen/Ehrenstetten	0	0	15	20	25	25	25	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	0	200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	80	1.455	695	355	355	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-80	-1.255	-695	-355	-355	0
8150	Wasserversorgung								
003	Wassermeisterwerkstatt								
8150-935000.003	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	5	0	5	5	5	0
008	Verschiedene Massnahmen								
8150-950000.008	Wasserleitung, Kl. Maßnahmen, Baulücken	0	0	0	0	150	150	150	0
033	Baugebiet Zwischendörfer West								
8150-350000.033	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	160	0	0	0	0
8150-950000.033	Tiefbau	0	0	0	250	0	0	0	0
036	Dorfplatz Offnadingen								
8150-950000.036	Tiefbau	0	0	0	60	125	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
001	Waldvermögen								
8550-935000.001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	17	0	15	40	5	0
8550-950000.001	Wegebau	0	0	0	15	0	0	0	0
8810	Wohngebäude								
001	Bebaute Grundstücke								
8810-940000.001	Hochbau	0	0	0	15	0	0	0	0
8820	Sonst. Grundvermögen								
001	Unbebaute Grundstücke								
8820-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	50	100	100	100	100	0
002	Zwischendörfer West								
8820-340000.002	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	6.900	0	0	0	0
8820-932000.002	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	0	7.060	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	72	4.440	395	295	260	0

Kommunale Finanzplanung**3. Investitionsprogramm****für die Jahre 2018 bis 2022**

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr			Folge- jahre
						1. 2020	2. 2021	3. 2022	
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-72	2.620	-395	-295	-260	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Allg. Finanzwirtschaft								
9100-300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.092	1.125	1.117	1.643	1.350	0
9100-310000.001	Entnahme aus Allg. Rücklage	0	0	2.525	0	2.713	507	1.120	0
9100-910000.001	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0	0	192	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	3.617	1.125	3.830	2.150	2.470	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	0	192	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	3.617	933	3.830	2.150	2.470	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	600	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	30	90	30	30	2.030	0
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-30	-90	-30	-30	-1.430	0
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	32	0	10	50	50	0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-32	0	-10	-50	-50	0
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	1.288	1.212	1.115	475	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	0	0	3.785	2.490	2.205	2.050	60	0
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-2.497	-1.278	-1.090	-1.575	-60	0
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	140	1.200	500	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	0	0	106	1.790	2.225	55	25	0
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-106	-1.650	-1.025	445	-25	0
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	0	0	670	50	20	25	25	0
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-550	-50	-20	-25	-25	0
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	0	1.640	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	0	0	250	870	565	265	265	0
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-250	770	-565	-265	-265	0
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	0	200	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	0	0	80	1.455	695	355	355	0
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-80	-1.255	-695	-355	-355	0
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	0	7.060	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	0	0	72	4.440	395	295	260	0
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-72	2.620	-395	-295	-260	0
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	3.617	1.125	3.830	2.150	2.470	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	0	192	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	0	0	3.617	933	3.830	2.150	2.470	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019
(ohne Kassenkredite)
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn Haushaltsjahr 01.01.2019
1 Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gem. Verbände				
1.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentl. Bereich				
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0
1.9 Summe 1	0	0	0	0
2 Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9 Summe 2				
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen (Finanzierung Baugebiet ZD West)	0	0	0	0
Nachrichtlich				
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019

in €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2019
Voraussichtlich fällige Ausgaben für

Haushaltsstelle, Bezeichnung	2020	2021	2022
	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
4644-940000.001 Hochbau	2.200.000	0	0
7050-951000.007 SW Kanal Dorfplatz Offnadingen	95.000	0	0
7050-952000.007 RW Kanal Dorfplatz Offnadingen	115.000	0	0
8150-950000.036 Tiefbau Dorfplatz Offnadingen	125.000	0	0
Summe:	2.535.000	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 1.000 €	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2019 1.000 €	Zuführung 2019 1.000 €	Entnahme 2019 1.000 €	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2019 1.000 €
1. Allgemeine Rücklage	6.985	6.000	192	0	6.192
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Summe 1 und 2	6.985	6.000	192	0	6.192

Ermittlung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage:

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO muss die allgemeine Rücklage mindestens zwei vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen.

Haushaltsjahr	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
2016	20.098.262 Euro
2017	21.151.972 Euro
2018	20.585.000 Euro
<hr/>	
Durchschnitt	20.611.745 Euro

hiervon 2 % = Mindestbetrag der allg. Rücklage

412.235 Euro

Anlage
zum Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2019

Gemeinde
Ehrenkirchen

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald

Bearbeiter
Herr Burkart

am 21.01.2019

Fernsprecher
(0 76 33)8 04-43

E-Mail Adresse
hubert.burkart@ehrenkirchen.de

Aktenzeichen
970.2

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2018	7.421
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2017	7.413
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014	7.160
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	3,65

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Ehrenkirchen-Bollschweil	
2.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input type="checkbox"/>	Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Staufener Bucht, Sitz in Bad Krozingen Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe, Sitz in Ehrenkirchen Entwässerungsverband Batzenberg-Süd, Sitz in Schallstadt Zweckverband Gewerbepark Breisgau, Sitz in Eschbach Zweckverband Breisgau Süd Touristik

B Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2019 € / Einwohner	VJ 2018 € / Einwohner	REVVJ 2017 € / Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	4.422,85	3.454,74	3.445,53
3.1.1	davon VwH (8)	2.889,77	2.776,88	2.902,70
3.1.2	VmH (9)	1.533,08	677,86	542,83
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.507,21	677,86	264,44
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	911,60	822,05	791,27
4.2	Steuerkraftsumme	1.289,02	1.215,40	1.131,94
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	151,60	147,31	462,06
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,25	5,30	15,92
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	10,06	21,73	174,73
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	0,00	0,00	0,00
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	0,00	0,00	0,00
6.0.8		0,00	0,00	0,00
6.0.9		0,00	0,00	0,00
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	25,87	-340,62	278,39

C Haushaltsstruktur

	Vergleichsdaten			
	HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	REVVJ 2017 in 1000 €	
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	21.445	20.585	21.152
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	6.054	5.548	5.074
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.134	7.244	6.535
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	113	105	115
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.609	1.666	1.625
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.548	1.583	1.631
8.1.4	Zinsausgaben	13	0	0
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	5.893	5.529	5.246
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	7.968	7.324	7.841
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.140	3.934	3.831
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.563	7.551	7.633
9	Vermögenshaushalt (VmH)	11.377	5.025	3.956
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	11.185	5.025	1.927
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	192	0	2.029
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.125	1.092	3.367
9.2.2	Rücklagen	0	2.525	0
9.2.3	Kredite	0	0	0
10	Summe von VwH und VmH	32.822	25.610	25.108
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.125	1.092	3.367
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.125	1.092	3.367
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	192	0	2.029
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	31.505	24.518	19.712
11.1	Zuführung an VmH	1.125	1.092	3.367
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.3	Netto-Investitionsrate	1.125	1.092	3.367
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	2.535	2.000	2.000

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	REVVJ 2017 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	80	82	82
14.1.2	(001) Grundsteuer B	850	840	839
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.800	1.500	2.344
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	102	62	51
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	2.832	2.484	3.316
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	4.756	4.500	4.299
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	380	340	226
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	5.136	4.840	4.525
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	4.140	3.934	3.831
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	12.108	11.258	11.672
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	320	286	466
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2.120	1.991	1.823
14.2.3	(832) Kreisumlage	3.453	3.253	2.957
14.2.4	(832) LWV-Umlage	65.644	51.220	50.215
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	5.893	5.529	5.246
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	6.215	5.729	6.426

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	36,10	36,10	35,85

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.2	Ende des Jahres	0	0	0
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	13	0	0
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	13	0	0

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	395.127	1.384.699
-------------------------	---	---------	-----------

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	REVVJ 2017 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	6.000	6.985	4.956
19.2	Ende des Jahres	6.192	6.000	6.985
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	412	374	379

20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen ²	Aufwand HJ 2019 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2019 in 1000 €	HJ 2019 in v.H.	VJ 2018 in v.H.	REVVJ 2017 in v.H.
21.1						
	Kindertagesstätte St. Martin	721	361	50,01	50,68	45,50
	Kindertagesstätte Marienheim	554	334	60,24	61,22	57,25
	Kindertagesstätte St. Bernhard	578	383	66,22	62,63	55,27
	Kinderhaus St. Fridolin	784	491	62,71	66,03	64,58
	Kinderkrippe	988	280	28,32	32,76	23,40
	Abwasserbeseitigung	1.221	117	9,58	5,89	4,06
	Bestattungswesen	218	132	60,68	61,21	49,24
	Hilfsbetrieb Bauhof	774	0	0,00	0,00	0,00
	Wasserversorgung	807	42	5,20	3,34	8,24
	Summe	6.645	2.140	32,20	31,19	27,19
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	652				
21.2.2	davon erwirtschaftet	470				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	4.575	11.185	6.145	3.125	3.070
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	450	0	0	0	0
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	5.025	11.185	6.145	3.125	3.070
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	192	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	5.025	11.377	6.145	3.125	3.070
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.092	1.125	1.117	1.643	1.350
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	0	2.000	0	0	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.408	1.352	2.315	975	600
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	0	0	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2.525	6.900	2.713	507	1.120
22.2.6	Summe	5.025	11.377	6.145	3.125	3.070
22.3	Netto-Investitionsrate ³	1.092	1.125	1.117	1.643	1.350
23	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:					
	Baumaßnahmen :					

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	REVVJ 2017 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.2	Vermögensplan/VmH	0	0	0
24.3	Summe	0	0	0
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	7	7	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufzuführen.

Berechnung
von
Zuweisungen und Umlagen
für das Haushaltsjahr 2019

Berechnungsgrundlagen Finanzausgleich 2019**Fassung: 29.11.2018**

Aufgrund Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018, ergänzt um Ergebnisse Okt.-Steuerschätzung

Zweitvorangegangenes Jahr**2017**

Istaufkommen Grundsteuer A	82.406 €	
Istaufkommen Grundsteuer B	843.385 €	inklusiv Anteil Gewerbesteuer
Istaufkommen Gewerbesteuer	2.408.563 €	inklusiv Anteil Gewerbesteuer
Hebesatz Grundsteuer A	360 %	
Hebesatz Grundsteuer B	360 %	
Hebesatz Gewerbesteuer	360 %	
Anrechnungshebesatz Grundst. A	195 %	
Anrechnungshebesatz Grundst. B	185 %	
Anrechnungshebesatz Gew.St.	290 %	
Faktor Gewerbesteuerumlage	68 %	
Einkommensteueranteil	4.300.574 €	unter Anwendung neue SZ ab 2018 (0,0006811)
Familienleistungsausgleich	323.688 €	unter Anwendung neue SZ ab 2018 (0,0006811)
Schlüsselzuw. (ohne Invest.pausch.)	2.800.832 €	
Mehrzuweisungen	- €	
Umsatzsteueranteil (80%)	180.770 €	

Planjahr**2019**

Einwohnerzahl 30.6. 2018	7.421	Schätzung
Kopfbetrag § 7 FAG	1.492,00 €	HHErlass 2019/Okt.-Steuerschätz.
Einkommensteueranteil:		
6.983.000.000 €		HHErlass 2019/Okt.-Steuerschätz.
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil und Fam-Leistungsausgleich:		
0,0006811		neue SZ ab 2018
Sonderausgleich Familienleistungsausgleich (§29a FAG):		
512.500.000 €		HHErlass 2019/Okt.-Steuerschätz.
Umsatzsteueranteil der Gemeinden:		
1.150.000.000 €		HHErlass 2019/Okt.-Steuerschätz.
Schlüsselzahl Umsatzsteuerant:	0,0003308	neuer Schlüssel ab 2018
Istaufkommen Gewerbesteuer	1.800.000 €	
Hebesatz Gewerbesteuer	360 %	
Faktor Gewerbesteuerumlage	64 %	HHErlass 2019/Okt.-Steuerschätz.
Hebesatz Kreisumlage	36,10 %	wie 2018
Mindest-Hebesatz FAG-Umlage	22,10 %	
Durchschnitt Steuerkraftsumme	1.564,00 €	HHErlass 2019
Ausschüttungsquote Schlüsselz.	70 %	
Ausschüttungsquote Mehrzuweis.	30 %	
Kopfbetrag Investitionspausch.	91,00 €	HHErlass 2019/Okt.-Steuerschätz.

Berechnung der Finanzausweisungen 2019

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A	82.406 :	360 x	195	44.637 €
2. Grundsteuer B	843.385 :	360 x	185	433.406 €
3. Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.408.563 :	360 x	290	1.940.231 €
	2.408.563 :	360 x	68,5	458.296 €
Bereinigte Gewerbesteuer				1.481.935 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				4.300.574 €
5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				323.688 €
6. Umsatzsteueranteil (80% des Aufkommens)				180.770 €
Summe I A Steuerkraftmeßzahl				<u>6.765.010 €</u>

B. Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl 30.6.2018	7.421	Kopfbetrag	1.492,00	<u>11.072.132 €</u>
-------------------------	-------	------------	----------	----------------------------

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl				11.072.132 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl				<u>6.765.010 €</u>
Schlüsselzahl				<u>4.307.122 €</u>

D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmeßzahl				6.643.279 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl				<u>6.765.010 €</u>
Unterschiedsbetrag				<u>- 121.731 €</u>

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag positiv

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl		6.765.010 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	2017	2.800.832 €
3. Mehrzuweisungen im Rechnungsjahr	2017	<u>- €</u>
ergibt eine Steuerkraftsumme von		<u>9.565.842 €</u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
70 % aus	4.307.122		3.014.985 €
2. Mehrzuweisungen			
30 % aus		-121.731	- €
3. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohnerzahl 30.6.2018	7.421		
Steuerkraftsumme	9.565.842		
Steuerkraftsumme je EW	1.289,02		
Landesdurchschnitt	1.564,00	82,42 %	
Faktor	1,15		
Bewertete Einwohnerzahl	8.534		
Kopfbetrag	91,00		776.594 €
Summe Schlüsselzuweisungen			<u>3.791.579 €</u>
Familienleistungsausgleich			
	512.500.000	0,0006811	<u>349.064 €</u>

IV. Berechnung von Umlagen und Steueranteilen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.983.000.000	0,0006811	<u><u>4.756.121 €</u></u>
---------------	-----------	---------------------------

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.150.000.000	0,0003308	<u><u>380.420 €</u></u>
---------------	-----------	-------------------------

3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen im Planjahr	1.800.000	Hebesatz 360	x	Faktor 64	<u><u>320.000 €</u></u>
--------------------------	-----------	-----------------	---	--------------	-------------------------

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	9.565.842			
Hebesatz	36,1	%		<u><u>3.453.269 €</u></u>

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl	6.765.010
Bedarfsmeßzahl	11.072.132
Steuerkraftmeßzahl in v.H. der Bedarfsmeßzahl	61,10 %
abgerundet auf volle Prozent	61,00 %

FAG-Umlagesatz

Mindest-Hebesatz FAG-Umlage	22,100 %
Zuschlagssatz (Quote-60%)*0,06	0,06 %
maßgebender Umlagesatz somit	22,16 %

FAG-Umlage

Steuerkraftsumme	9.565.842
Umlagesatz	22,16 %

Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage	<u><u>2.119.791 €</u></u>
------------------------------------	---------------------------

29.11.2018
Burkart
Rechnungsamt

**Übersicht über die
Entwicklung der Steuereinnahmen
und Finanzaufweisungen
2013 bis 2019
- in 1.000 Euro -**

	Istaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren - 1.000 Euro -					Sollaufkommen - 1.000 Euro -	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Gemeindesteuern							
Einkommensteueranteil	3216	3361	3723	3847	4299	4.500	4.796
Grundsteuer A	72	80	75	85	83	82	80
Grundsteuer B	705	709	731	834	839	840	850
Gewerbsteuer (brutto)	1736	1407	1651	1902	2343	1.500	1.800
Umsatzsteuer- Anteil	125	128	177	182	226	340	380
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	50
Hundesteuer	38	37	37	36	35	36	36
Summe I	5.892	5.722	6.394	6.886	7.825	7.298	7.992
II. Finanzaufweisungen zugleich Summe II (SZ + Fam.leist.ausgl.)	3.343	3.884	3.308	3.821	3.831	3.934	4.140
Summe I und II	9.235	9.606	9.702	10.707	11.656	11.232	12.132
III. Umlagen							
FAG Umlage	1409	1454	1777	1845	1823	1.991	2.120
Gewerbsteuerumlage	342	287	278	397	466	285	320
Kreisumlage	2323	2171	2653	2939	2957	3.253	3.453
Summe III	4.074	3.912	4.708	5.181	5.246	5.529	5.893
IV. Netto-Aufkommen an Steuern und Finanzaufweisungen	5.161	5.694	4.994	5.526	6.410	5.703	6.239

Stand 21.01.2019

Burkart
Rechnungsamt

Kalkulatorische Kosten und Auflösung von Ertragszuschüssen

Haushaltsjahr 2019 - Planung

Unterabschnitt	Haushaltsansätze		
	Abschreibung	Verzinsung 3,5%	Auflösung von Ertragszuschüssen
2111 Gallushalle	37.000 €	22.600 €	3.800 €
2131 Kirchberghalle	35.200 €	18.300 €	5.200 €
4640 Kiga Ehrenstetten	18.000 €	13.300 €	2.500 €
4641 Kiga Kirchhofen	22.100 €	14.200 €	3.300 €
4642 Kiga Norsingen	15.000 €	10.900 €	300 €
4643 Kinderhaus St. Fridolin	61.500 €	18.400 €	20.200 €
4646 Kinderkrippe	22.100 €	14.200 €	3.300 €
7050 Kanalisation	325.000 €	210.000 €	164.000 €
7230 Erddeponie	- €	1.800 €	- €
7510 Friedhöfe	11.900 €	4.000 €	1.700 €
7650 Öffentl. Toilettenanlagen	2.000 €	2.100 €	- €
7670 Gemeindehaus Offnadingen	24.200 €	15.900 €	900 €
7671 Bürgersaal Scherzingen	4.900 €	3.100 €	1.000 €
7710 Bauhof	66.000 €	33.700 €	6.400 €
8110 Photovoltaikanlage	500 €	- €	400 €
8150 Wasserversorgung	110.000 €	90.000 €	34.000 €
8810 Wohngebäude	35.200 €	22.700 €	4.600 €
8815 Rebstock, Ladengeschäft Jengerzentrum	8.200 €	2.300 €	- €
Summe:	798.800 €	497.500 €	251.600 €

Gruppierung Ausgaben

680

685

276

Gruppierung Einnahmen

270

275

686

Burkart
05.12.2018

Innere Verrechnungen HHPlan 2019

		Gruppierung 169000									
Gruppierung 679000	UA	0600	2110	2131	4640	4641	4643	7050	Bauhof	Forst	Summe
		0600								15.000	
	1100								1.000		1.000
	1310								1.000		1.000
	2110								15.000		15.000
	2111								4.000		4.000
	2130			52.600					10.000		62.600
	2131								6.000		6.000
	2910		7.000		8.000		10.000				25.000
	3400								8.000		8.000
	3520			7.400							7.400
	3650								1.000		1.000
	3700								10.000		10.000
	4360								15.000		15.000
	4640								10.000		10.000
	4641								10.000		10.000
	4642								10.000		10.000
	4643								10.000		10.000
	4646					25.000	0				25.000
	4680	5.000	0								5.000
	5500								5.000		5.000
	5800								314.000		314.000
	6300							175.000	60.000		235.000
	6700								2.000		2.000
	6750								25.000		25.000
	6900								25.000		25.000
	7050								15.000		15.000
	7210								30.000		30.000
	7230								2.000		2.000
	7310								7.000		7.000
	7510								70.000		70.000
	7670								1.600		1.600
	7710										0
	7800								45.000	5.000	50.000
	7900								5.000		5.000
	8150								7.000		7.000
	8550										0
	8810								10.000		10.000
	8815								1.000		1.000
	8820										0
	Summe:	5.000	7.000	60.000	8.000	25.000	10.000	175.000	750.600	5.000	1.045.600
		Einnahmen									

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Haushaltsplan\Haushalt 2019\Innere Verrechnungen 2019.xls\Tabelle1

Summe Innere Verrechnungen Gruppierung 169000/679000
Summe Verwaltungskostenbeiträge Gruppierung 169100/679100

1.045.600 €
563.200 €

Summe:

1.608.800 €

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres in Euro (Restschuld)	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen (31.12.2018)	1.909.938,49 €	
Davon 1/3 Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank gem. § 88 GemO	636.646,16 €	
Haftungssumme insgesamt Stand 31.12.2018	636.646,16 €	

Haushaltsausgabereste 2018

HH.Stelle	Vorhaben	HHRest 2018	Verpflichtungs- reserve (nachrichtlich)	Verfügungs- reserve
Verwaltungshaushalt - Ausgabereste				
0300-655	Sachverständigenkosten Finanzverwaltung (NKHR)	40.000,00 €		40.000,00 €
6300-500	Straßenunterhaltung: Unterhaltungsbudget	44.000,00 €		44.000,00 €
7050-510	Abwasserbeseitigung: Kanalsanierung	131.000,00 €		131.000,00 €
Summe HHReste VwH		215.000,00 €	0,00 €	215.000,00 €
Vermögenshaushalt - Ausgabereste				
0300-935.001	Finanzverwaltung: Ersatzmöblierung, Dig. Belegarch.	11.400,00 €		11.400,00 €
0600-935.001	Rathaus: u.a. EDV, Ersatzmöblierung	13.315,39 €		13.315,39 €
2110-943.001	Neubau Grundschule Gemeindezentrum	4.527.171,48 €	4.527.171,48 €	
4642-940.001	Kita Norsingen: Schaffung Krippenplätze (U3)	45.500,00 €	45.500,00 €	
5500-950.001	Sportgelände Kirchhofen: Kunstrasenspielfeld	650.109,80 €	650.109,80 €	
5500-988.001	Sportgelände Kirchhofen: Zuschuss für Investitionen	600.000,00 €		600.000,00 €
5800-950.001	Spielplätze: Spielgeräte und bauliche Maßnahmen	35.931,56 €		35.931,56 €
6300-950.010	Busumsteiganlage Staufener Str./Raiffeisenplatz	70.252,82 €	70.252,82 €	
6300-951.010	Straßenbau Staufener Straße - 1. BA	3.697,68 €	3.697,68 €	
6300-952.010	Straßenbau Staufener Straße - 2. BA	17.441,21 €	17.441,21 €	
6300-950.030	Straßenbau: Gehwegerneuerung ua. Schmiege	50.000,00 €		50.000,00 €
6300-950.037	Sportgelände Kirchhofen: Erschließung	297.142,52 €	297.142,52 €	
6300-950.039	Dorfplatz Offnadingen: Planungsrate	50.000,00 €		50.000,00 €
7050-952.009	Kanalisation: RW-Kanal Staufener Straße - 2. BA	8.277,77 €	8.277,77 €	
7050-951.021	Regenklärbecken Gewerbegebiet Niedermatten	20.723,97 €	20.723,97 €	
7510-950.001	Friedhöfe: Umsetzung Friedhofskonzeption	50.000,00 €		50.000,00 €
7910-950.001	Breitbandversorgung	25.000,00 €		25.000,00 €
8150-951.007	Wasserleitung Staufener Straße - 2. BA	5.636,66 €	5.636,66 €	
Summe HHReste VmH		6.481.600,86 €	5.645.953,91 €	835.646,95 €
Summe HHReste VwH + VmH		6.696.600,86 €	5.645.953,91 €	1.050.646,95 €

Haushaltseinnahmereste 2018

HH.Stelle	Vorhaben	HH-Einnahmerest 2018
Vermögenshaushalt - HH-Einnahmereste		
2110-361.001	Neubau Grundschule: Zuweisungen und Zuschüsse	580.500,00 €
5500-361.001	Kunstrasenspielfeld: Zuweisungen und Zuschüsse	120.000,00 €
Summe HH-Einnahmereste VmH		700.500,00 €

Burkart
11.01.2019

Höhe der wichtigsten Kommunalabgaben in Ehrenkirchen Stand 01.01.2019:

Abgabeart	Abgabemaßstab	Abgabesatz
Grundsteuer A	Hebesatz	360 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	360 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz	360 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	96,00 €
	Zweithund	192,00 €
Kindergartengebühren	Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind: - Regelgruppe - Halbtagesgruppe - Verl. Öffnungszeiten - Ganztags	114,00 € 96,00 € 137,00 € 245,00 €
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern: - Regelgruppe - Halbtagesgruppe - Verl. Öffnungszeiten - Ganztags	87,00 € 72,00 € 103,00 € 186,00 €
	Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern: - Regelgruppe - Halbtagesgruppe - Verl. Öffnungszeiten - Ganztags	58,00 € 49,00 € 69,00 € 125,00 €
	Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern: - Regelgruppe - Halbtagesgruppe - Verl. Öffnungszeiten - Ganztags	19,00 € 16,50 € 23,00 € 45,00 €
Entgelt Kinderkrippe	Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind bei einer Betreuungszeit von 30 Std./Woche	338,00 €
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern bei einer Betreuungszeit von 30 Std./Woche	260,00 €
Wassergebühr	je Kubikmeter	1,85 €
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr: 1,75 €/cbm Regenwassergebühr: 0,24 €/qm	
Beiträge		
Wasserversorgung	je qm Nutzungsfläche	4,25 €
Abwasserbeseitigung	je qm Nutzungsfläche	5,40 €