

Haushaltsplan 2020



Gemeinde Ehrenkirchen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	49
Haushaltsplan	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	55
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	71
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	139
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	143
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalte	161
Teilfinanzhaushalte	169
Mittelfristige Finanzplanung/Finanzplan	
Ergebnishaushalt	173
Finanzhaushalt	177
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	181
Finanzhaushalt	187
Stellenplan	195
Anlagen/Anhang	
Erläuterung und Darstellung Budgetstruktur	203
Entwicklung der Liquidität	209
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	210
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	211
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	212
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	213
Übersicht Abschreibungen, Auflösung Sonderposten	215
Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen	217
Übersicht ILV Bauhof (Interne Leistungsverrechnung)	218
Berechnung FAG-Zuweisungen und FAG-Umlagen	219
Übersicht über die wichtigsten Kommunalabgaben	223

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

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	7.415
n) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2018	7.426
o) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2019	7.431

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **3.779 ha**

III. Steuerkraftsumme für 2020

a) insgesamt	10.320.184 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2019	1.388,80 €

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) insgesamt 2018	3.334.354 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2019	470,31 €

V. Schlüsselzuweisungen 2020

a) Bedarfsmesszahl	11.457.041 €
b) Steuerkraftmesszahl	7.161.861 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.295.180 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ehrenkirchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ehrenkirchen am 28. Januar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.909.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.178.850
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.269.850
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.269.850

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.391.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.386.850
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.350
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.150.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.315.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.165.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.160.650
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.160.650

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 200.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (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 | 360 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 360 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |

Ehrenkirchen, den 29. Januar 2020

Breig
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2020

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 Erträgen und Aufwendungen. Man könnte den Haushaltsplan deshalb auch als „jährliches kommunales Aufgabenprogramm“ bezeichnen. Er ist ein Spiegelbild der kommunalen Tätigkeit während eines Jahres.

I. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Gemeinde Ehrenkirchen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.02.2017 beschlossen, zum 01.01.2020 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Ehrenkirchen einzuführen.

Der Haushaltplan 2020 ist damit der erste Haushalt der Gemeinde Ehrenkirchen, der nach den Vorschriften des NKHR aufgestellt wurde. Das NKHR löst nach über 40 Jahren die sogenannte Kameralistik als bisherige Form der Haushaltswirtschaft ab. Mit Fertigstellung der Jahresrechnung 2019 wird die Ära der Kameralistik auch in Ehrenkirchen beendet sein.

Kurzeinführung in das NKHR

Gesetzliche Verpflichtung

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 wurden die Vorschriften der Haushaltswirtschaft der Gemeinden grundlegend neu gestaltet. Kernpunkt der Reform ist, das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen durch eine am Ressourcenverbrauch orientierte Haushaltswirtschaft (Kommunale Doppik) zu ersetzen. Die Kommunen in Baden-Württemberg haben ihre Haushaltswirtschaft bis spätestens ab dem Jahr 2020 nach den Regeln des NKHR zu führen.

Ziele des NKHR

Ziel der Einführung des NKHR ist unter anderem die Sicherstellung der stetigen Aufgabewahrnehmung und langfristigen Substanzerhaltung der Kommune durch die vorgeschriebene Erwirtschaftung von Abschreibungen und Rückstellungen.

Mit der Umstellung auf das NKHR wird das bisherige zahlungsorientierte Rechnungswesen der Kameralistik (Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben) durch das ressourcenorientierte Rechnungswesen der Doppik (Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen) ersetzt.

„Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten“
(Innenministerium Baden-Württemberg, Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts, S. 47)

Nach dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit soll damit sichergestellt werden, dass die Kommune nicht von ihrer Substanz zehrt bzw. den nachfolgenden Generationen immer größere Schulden ohne entsprechenden Gegenwert hinterlässt.

Grundzüge des NKHR:

Das Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über das gesamte Vermögen und die Schulden einer Kommune.

Das bisherige kamerale System wies nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet

Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. Im NKHR basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten. Dieses Modell stellt ein in sich geschlossenes System dar und besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- Bilanz

Das Zusammenwirken von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz veranschaulicht folgende Abbildung:



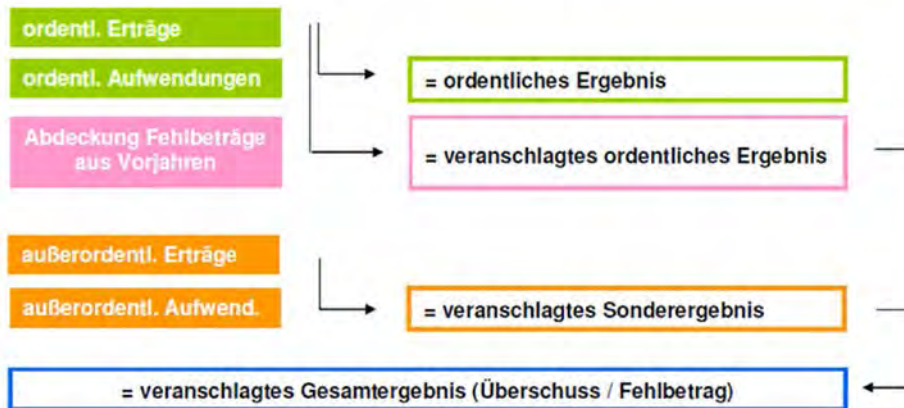
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge geplant. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von

Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Der Saldo der Ergebnisrechnung, also die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen, erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital in der Bilanz (Passivseite).

Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



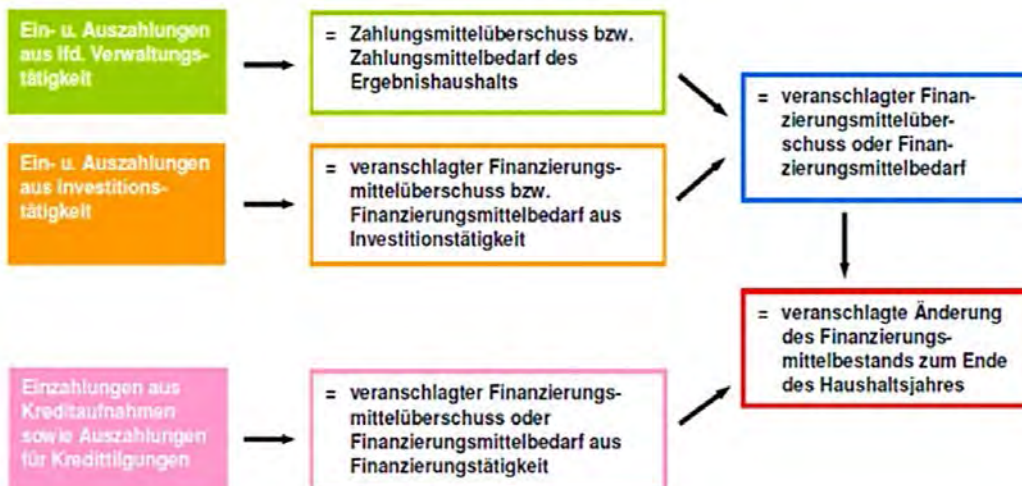
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht bzw. vermindert den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz (Aktivseite).

Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen sind dies Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und durch
- Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



Bilanz

Aufgabe der Bilanz ist die Darstellung des Vermögens und der Schulden. Sie gibt einen Überblick über das vorhandene Vermögen (Mittelverwendung – auf der Aktivseite) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft – auf der Passivseite) zum Bilanzstichtag. Da wir zum 01.01.2020 auf das NKHR umstellen, ist zu diesem Datum erstmals eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Der Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des NKHR ist die Sicherung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit durch Substanzerhaltung. Um dieses Ziel zu erreichen ändern sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen.

Somit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, wenn der Haushaltsausgleich gelingen soll. Dafür entfällt im doppelischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

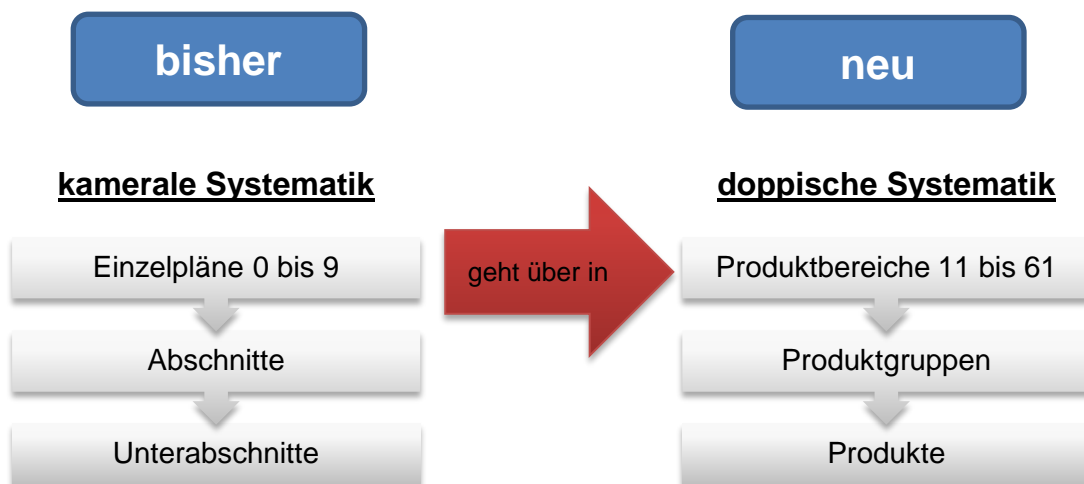


Der neue Haushaltsplan

Neben den Rechenwerken verändert sich im NKHR auch die Struktur des Haushaltsplans. Dieser wird zukünftig aus dem Gesamthaushalt (gegliedert in Ergebnis- und Finanzhaushalt), einzelnen Teilhaushalten (ebenfalls gegliedert in Ergebnis- und Finanzhaushalt), dem Stellenplan und verschiedenen Anlagen wie z.B. dem Vorbericht und dem Finanzplan mit Investitionsprogramm bestehen.

Die Haushaltsgliederung

In Ehrenkirchen haben wir uns für die **produktorientierte Haushaltsstruktur** entschieden. Die Gliederung des Haushaltes in Produkte kommt der bisherigen Gliederung in Unterabschnitte in vielen Bereichen sehr nahe. Dies ermöglicht trotz der Systemumstellung eine gewisse Vergleichbarkeit mit den Vorjahren.



Produktbereiche stellen Aufgabenfelder der Verwaltung dar und enthalten mehrere Produktgruppen. In einer Produktgruppe sind inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Der Ausweis im Haushaltsplan erfolgt auf Ebene der Produkte (früher: Unterabschnitte).

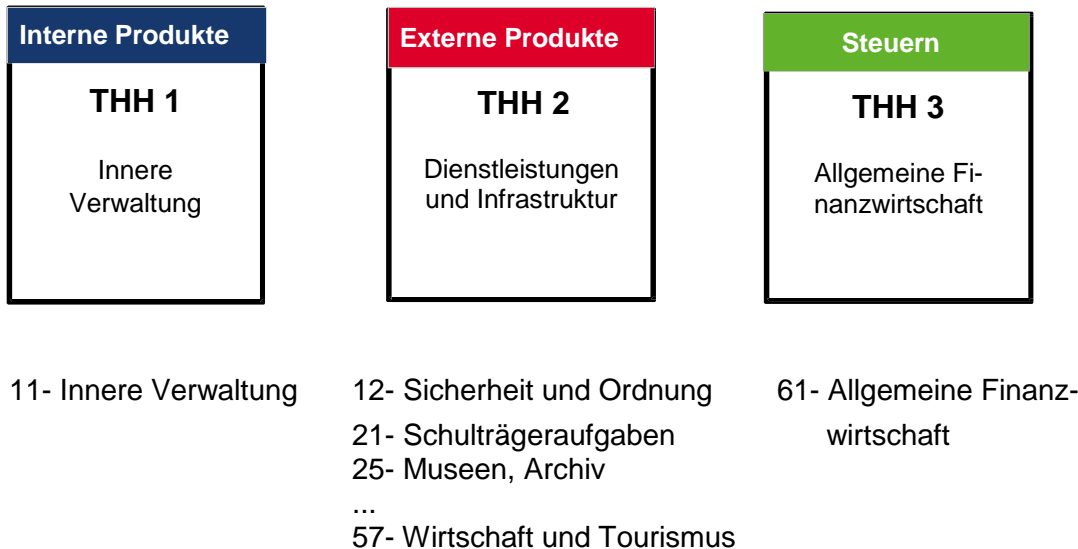
Beispiel:

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)
Produkt	36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)
Produkt	36.50.0200	Kindertagespflege

Für die übergeordnete Einteilung wurden 3 Teilhaushalte (THH) gebildet:

- THH 1: **Innere Verwaltung** (11 Produkte)
- THH 2: **Dienstleistungen und Infrastruktur** (50 Produkte)
- THH 3: **Allgemeine Finanzwirtschaft** (3 Produkte)

Zuordnung der **Produktbereiche** zu den 3 Teilhaushalten.



Bildung der Produkte

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der verbindliche kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Mit der Anwendung des Produktplans werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. Die Gliederung der Produkte wurde anhand des Produktplans Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten in Ehrenkirchen (bisherige HH-Struktur) erstellt. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen/Produkte den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition; teilweise ändern sich auch die Zuordnungen.

Insgesamt ist unser Haushalt in 64 Produkte gegliedert. Dies entspricht etwa der Anzahl der bisherigen Unterabschnitte. Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden

Nachstehend werden die neue und die bisherige Haushaltsgliederung in einer Tabelle gegenübergestellt. Dabei wird ersichtlich, 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 Scherzingen, 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	Gemeindevollzugsdienst	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	4645	Förderung Kindertageseinrichtungen
2	42.10.0000	Förderung des Sports	5500	Sportförderung
2	42.41.0100	St. Gallushalle	2111	St. Gallushalle
2	42.41.0200	Sportplätze, sonstige Freisportanlagen	5500	Sportförderung
2	42.41.0300	Kirchberghalle	2131	Kirchberghalle
2	51.10.0000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	6100	Orts- und Regionalplanung
2	51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	6120	Vermessung
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	Förderung des ÖPNV	7970	Förderung öffentlicher Nahverkehr
2	55.10.0000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze
2	55.20.0000	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	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. Zuweisungen und Allg. Umlagen
3	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

II. Lagebericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 23. Januar 2018 beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Die Jahresrechnung 2018 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26. März 2019 wie folgt festgestellt.

	Haushaltsplan 2018	Rechnungs- Ergebnis 2018	Unterschied	in %
Verwaltungshaushalt	20.585.000 €	22.226.506 €	1.641.506 €	8,0%
Vermögenshaushalt	5.025.000 €	5.246.831 €	221.831 €	4,4%
Gesamtvolumen	25.610.000 €	27.473.337 €	1.863.337 €	7,3%
Zuführung an VmH	1.092.000 €	2.640.506 €	1.548.506 €	141,8%
Entnahme aus Rücklage	2.525.000 €	915.418 €	- 1.609.582 €	

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Einnahmeart	Ansatz HHPlan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Grundsteuer A + B	922.000 €	930.977 €	8.977 €
Gewerbsteuer	1.500.000 €	2.443.590 €	943.590 €
Einkommensteueranteil	4.500.000 €	4.443.999 €	-56.001 €
Umsatzsteueranteil	340.000 €	335.541 €	-4.459 €
Andere Steuern/steuerähnliche Einnahmen	62.000 €	104.853 €	42.853 €
Schlüsselzuweisungen	3.601.000 €	3.853.042 €	252.042 €
Familienleistungsausgleich	333.000 €	333.077 €	77 €
Gebühren und Entgelte	2.115.600 €	2.238.520 €	122.920 €
Einnahmen aus Verkauf	873.300 €	853.642 €	-19.658 €
Mieten und Pachten	587.300 €	619.880 €	32.580 €
Sonstige Verwaltungs- /Betriebseinnahmen	154.500 €	485.847 €	331.347 €
Erstattungen	113.000 €	257.554 €	144.554 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.040.900 €	1.789.242 €	-251.658 €
Zinseinnahmen und Gewinnanteile	7.100 €	83.147 €	76.047 €
Konzessionsabgaben	168.000 €	182.973 €	14.973 €
Sonstige Einnahmen	18.000 €	30.200 €	12.200 €
Zwischensumme	17.335.700 €	18.986.086 €	1.650.386 €
Innere Verrechnungen	1.666.400 €	1.623.645 €	-42.755 €
Kalkulatorische Einnahmen	1.582.900 €	1.616.775 €	33.875 €
Gesamteinnahmen	20.585.000 €	22.226.506 €	1.641.506 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Ausgabeart	Ansatz HHPlan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	5.548.100 €	5.568.978 €	20.878 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.995.100 €	3.921.602 €	-73.498 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.066.500 €	1.047.037 €	-19.463 €
Gewerbesteuerumlage	285.500 €	552.936 €	267.436 €
Finanzausgleichsumlage	1.991.000 €	1.991.572 €	572 €
Kreisumlage	3.252.500 €	3.253.196 €	696 €
Sonstige Finanzausgaben	5.000 €	10.246 €	5.246 €
Deckungsreserve	100.000 €	- €	-100.000 €
Zwischensumme	16.243.700 €	16.345.567 €	101.867 €
Innere Verrechnungen	1.666.400 €	1.623.658 €	-42.742 €
Kalkulatorische Ausgaben	1.582.900 €	1.616.775 €	33.875 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.092.000 €	2.640.506 €	1.548.506 €
Gesamtausgaben	20.585.000 €	22.226.506 €	1.641.506 €

Einnahmen Vermögenshaushalt:

Einnahmeart	Ansatz HHPlan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.092.000 €	2.640.506 €	1.548.506 €
Entnahme aus der Rücklage	2.525.000 €	915.418 €	-1.609.582 €
Veräußerung von Anlagevermögen	- €	211.925 €	211.925 €
Beiträge	- €	25.689 €	25.689 €
Zuweisungen und Zuschüsse (für Investitionen)	1.408.000 €	1.453.294 €	45.294 €
Gesamteinnahmen	5.025.000 €	5.246.831 €	221.831 €

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Ausgabeart	Ansatz HHPlan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Erwerb von Grundstücken	50.000 €	106.015 €	56.015 €
Erwerb von bewegl. Sachen des AV	114.000 €	112.521 €	-1.479 €
Baumaßnahmen	4.411.000 €	4.578.296 €	167.296 €
Zuweisungen und Zuschüsse (für Investitionen)	450.000 €	450.000 €	0 €
Gesamtausgaben	5.025.000 €	5.246.831 €	221.831 €

Der Rücklagenstand zum 31.12.2018 betrug 6.069.678,95 €

2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2019

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 29. Januar 2019 beschlossen. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen und Ausgaben von insgesamt je rund 32,8 Mio. Euro vor. Davon entfallen 21,4 Mio. Euro auf den Verwaltungs- und 11,4 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt.

Der Plan sieht eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 1.125.000 € und eine Rücklagenzuführung von 192.000 € vor.

Der Haushaltsplan 2019 ist der letzte kamerale Haushaltsplan. Direkte Vergleiche mit dem Haushaltsplan 2020 sind daher nur eingeschränkt möglich.

2.1 Verwaltungshaushalt

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

bei den Einnahmen

Zuschuss Verlässliche Grundschule/flex. Nachm.-betreuung	+ 32 T€
Kostenerstattung Flüchtlingsunterbringung	+ 185 T€
Zuweisungen Integrationsmanagement	+ 33 T€
Kostenerstattung Gemeindestraßen	+ 42 T€
Gewinnanteil Gewerbepark Breisgau	+ 25 T€
Forst: Entgelte Arbeiten für Dritte	+ 65 T€
Grundsteuer B	+ 38 T€
Gewerbesteuer	+ 152 T€
Vergnügungssteuer	+ 46 T€
Anteil Einkommensteuer	- 54 T€
Schlüsselzuweisungen	+ 48 T€

bei den Ausgaben

Anmietung Wohnungen Flüchtlingsunterbringung	- 52 T€
Gewerbesteuerumlage	- 37 T€
Deckungsring 500/510 ca.	- 350 T€
Deckungsreserve	- 100 T€

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird sich im Rechnungsergebnis 2019 eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt i.H.v. ca. 2,7 Mio. € (Plan 1,125 Mio. €) ergeben und damit deutlich mehr als geplant.

2.2 Vermögenshaushalt

Das Jahr 2019 war geprägt durch zahlreiche Investitionen der Gemeinde. Insbesondere die Fertigstellung des Schulneubaus im Gemeindezentrum stellte für uns eine Herkulesaufgabe dar. Alleine hierfür hat die Gemeinde in 2019 Rechnungen über rd. 4,8 Mio. € an die Firmen überwiesen. Außerdem konnte der Umbau in der Kita Norsingen zur Schaffung von 20 Betreuungsplätzen für die Kleinkindbetreuung abgeschlossen werden. Hierfür leistete die Gemeinde in 2019 Ausgaben von rd. 0,6 Mio. €.

Weitere wichtige Hochbauprojekte wie die Sanierung der Grundschule Ehrenstetten und der Umbau der ehemaligen Grundschule Kirchhofen zur Kindertagesstätte wurden in 2019 begonnen. Die Fertigstellung dieser Maßnahmen erfolgt jeweils in 2020.

Die im Zusammenhang mit dem Baugebiet Zwischendörfer West entstandenen Einnahmen und Ausgaben wurden 2019 vollständig in den Haushalt eingebucht. Der zur finanziellen Abwicklung des Baugebietes abgeschlossene Finanzierungsvertrag mit der LBBW ist damit aufgehoben. Aus der Abrechnung des Finanzierungsvertrages konnte ein um rd. 1,6 Mio. € besseres Ergebnis als geplant erzielt werden. Dies wirkt sich positiv auf die Finanzierungssituation im Vermögenshaushalt aus.

Ebenfalls positiv auf das Ergebnis des Vermögenshaushaltes wirkt sich aus, dass zum Jahresende 2019 noch bestehende Haushaltsausgabereste ausgebucht/aufgelöst werden müssen, da eine weitere Übertragung nach 2020 aufgrund des neuen Haushaltsrechtes nicht möglich ist. Die Ausbuchung eines Haushaltsausgaberestes hat die Wirkung einer negativen Ausgabe, verbessert also das Ergebnis. Da zum Ende 2019 Haushaltsausgabereste von rd. 1 Mio. € auszubuchen sind, führt auch dies entsprechend zu einer Verbesserung des Ergebnisses in gleicher Höhe.

Unter Berücksichtigung aller bisher bekannten Informationen, wird der Vermögenshaushalt im Ergebnis folgende ungefähren Sollbeträge in Einnahmen und Ausgaben haben:

Soll-Einnahmen VmH ca.	13 Mio. €
Soll-Ausgaben VmH ca.	<u>6 Mio. €</u>
Differenz ca.	7 Mio. €

Der Differenzbetrag von ca. 7 Mio. € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die allgemeine Rücklage wird zum Ende des Jahres 2019 somit voraussichtlich ca. 13 Mio. € betragen.

Bei der Bewertung dieses Ergebnisses sind allerdings die einmaligen Sondereinflüsse zu berücksichtigen!

Anmerkung:

Die allgemeine Rücklage gibt es im NKHR ab 2020 so nicht mehr. Sie geht in der Liquidität (Liquide Mittel) zum 01.01.2020 auf.

III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die regelmäßig wiederkehrenden Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten, Zuweisungen für laufende Zwecke) und die laufenden Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte, Abschreibungen).

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind auch die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Ziel des Ergebnishaushaltes sollte es sein, die Abschreibungen über die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen dann zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.360.000 €
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.905.900 €
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	517.800 €
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.187.100 €
6	+	Sonstige private Leistungsentgelte	1.364.200 €
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.700 €
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.600 €
10	+	sonstige ordentliche Erträge	199.700 €
11	=	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	18.909.000 €
12		Personalaufwendungen	6.809.400 €
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328.250 €
15	+	Abschreibungen	1.692.000 €
16	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500 €
17	+	Transferaufwendungen	7.141.800 €
18	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.900 €
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	20.178.850 €
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 1.269.850 €
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 1.269.850 €

Hinweis:

Nachfolgend werden die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert. Wo dies möglich ist, werden auch die Vorjahreswerte (Plan 2019 und Ergebnis 2018) zum Vergleich angegeben. Wenn aufgrund der Haushaltssystematik des NKHR neue Kontenzuordnungen erfolgt sind und somit die Vergleichbarkeit mit Vorjahren nicht oder nur erschwert gegeben ist, wurde nur das Planjahr 2020 angegeben.

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A	80.000 €	80.000 €	78.700 €
Grundsteuer B	875.000 €	850.000 €	852.277 €
Gewerbsteuer	1.800.000 €	1.800.000 €	2.443.590 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.767.000 €	4.756.000 €	4.443.999 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	342.000 €	380.000 €	335.541 €
Vergnügungssteuer	80.000 €	50.000 €	51.173 €
Hundesteuer	40.000 €	36.000 €	37.720 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	16.000 €	15.960 €
Familienleistungsausgleich	360.000 €	349.000 €	333.077 €
Gesamterträge	8.360.000 €	8.317.000 €	8.592.036 €

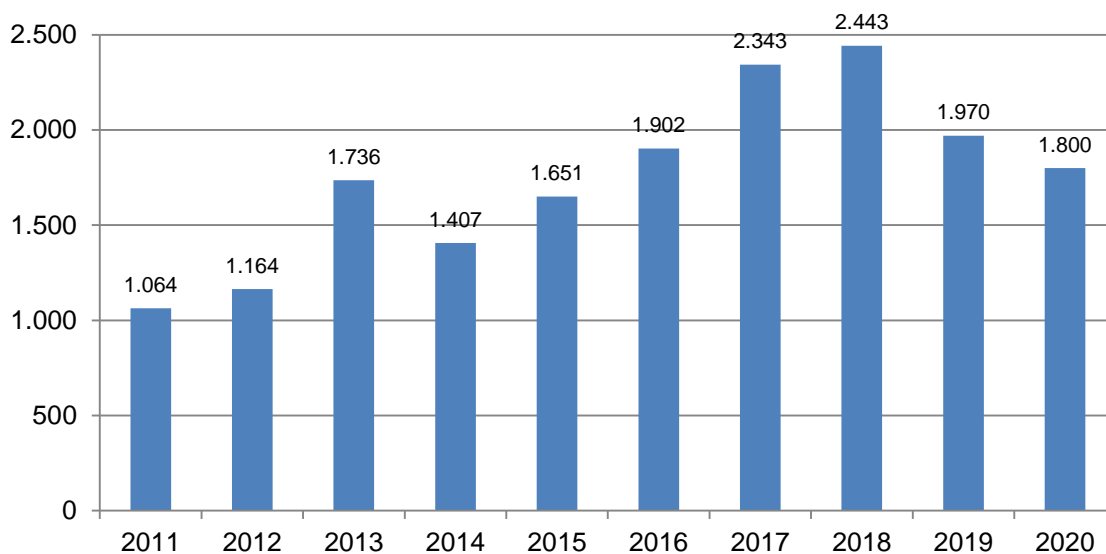
1.1.1.1 Grundsteuer A und B

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.

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz beträgt seit 2016 360 v.H. Für das Jahr 2020 planen wir wie 2019 mit Gewerbesteuereinnahmen von 1,8 Mio. €. Die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen werden 2019 bei 1,97 Mio. € betragen. Gegenüber den Vorjahren ist in 2019 eine rückläufige Entwicklung festzustellen.

Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR



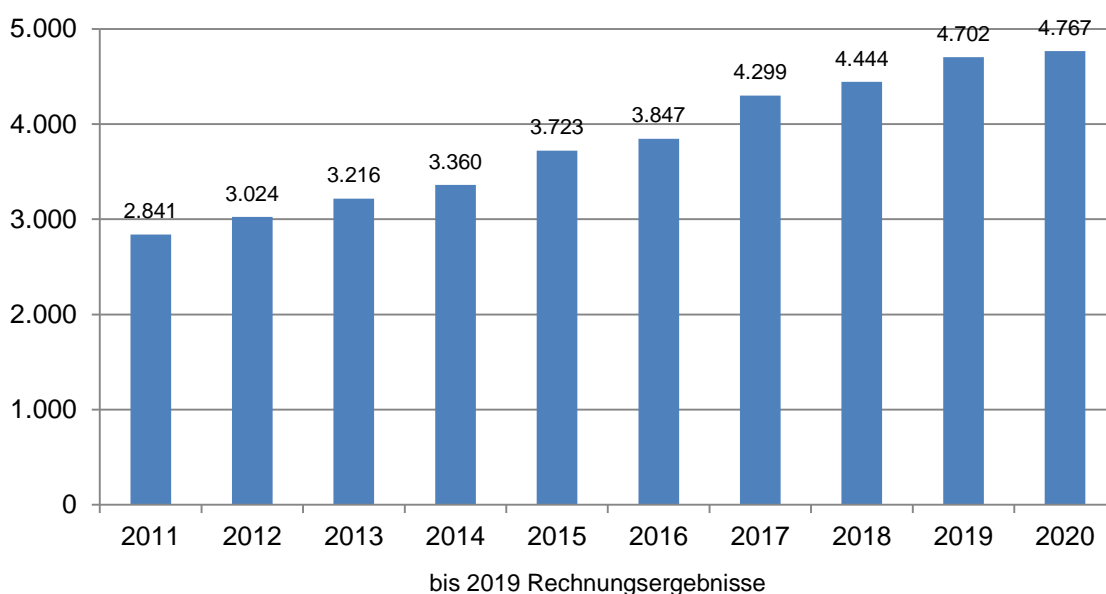
bis 2019 Rechnungsergebnisse

1.1.1.3 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 7 Mrd. €. Bei Anwendung unserer Einkommensteuer-Schlüsselzahl von 0,0006811 ergibt sich damit ein Einkommensteueranteil von rund 4,76 Mio. € für 2020.

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 Einnahmeposition unserer Gemeinde.

Entwicklung Einkommensteueranteil in 1.000 EUR



1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgelegt.

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich ab dem Jahre 2018 aus drei fortschreibungsfähigen Elementen zusammen. Dies sind zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010 bis 2015, 50 % aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015 und 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012 bis 2014.

Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen soll im Jahr 2020 rund 1,035 Mrd. € betragen. Bei Anwendung unserer Schlüsselzahl von 0,0003308 ergibt sich ein Planansatz für Ehrenkirchen i.H.v. 342.000 €.

1.1.1.4 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1. Januar 1996 führte bei den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Gemeinden seither zusätzliche Mittel vom Land aus dessen Umsatzsteuermehreinnahmen. Für 2020 rechnen wir mit Einnahmen von 360.000 €.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

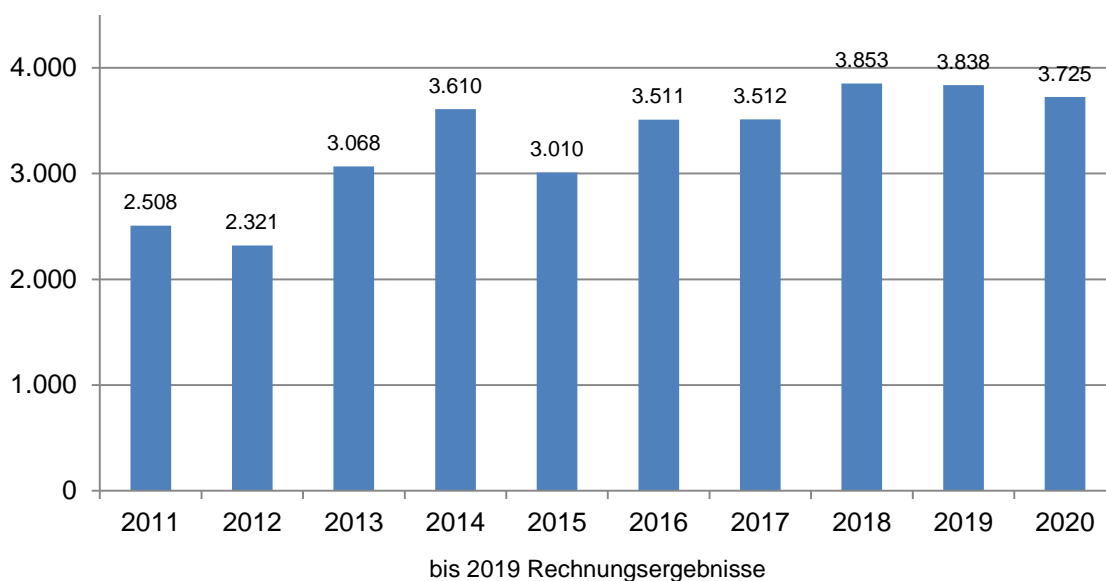
Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.725.000 €	3.791.000 €	3.853.042 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.180.900 €	2.007.000 €	1.749.900 €
davon:			
Sachkostenbeiträge Jengerschule	412.000 €	362.000 €	363.485 €
Kindergartenlastenausgleich (§29 b und c FAG)	1.260.000 €	1.180.000 €	917.687 €
Förderung Integrationsmanagement	314.000 €	314.000 €	- €
Förderung Kernzeit- und Hortbetreuung	85.000 €	60.000 €	92.438 €
Förderung Straßen (§ 26 und 27 FAG)	70.000 €	70.000 €	71.612 €
Gesamterträge	5.905.900 €	5.798.000 €	5.602.942 €

1.1.2.1 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.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen in 1.000 EUR



1.1.2.1 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für 2020 erwarten wir Zuweisungen für lfd. Zwecke i.H.v. rd. 2,18 Mio. € (VJ 2,0 Mio. €).

Davon entfallen ca. 500 T€ auf die Kindergartenbetreuung (3-6 Jährige) und ca. 760 T€ auf die Kleinkindbetreuung (bis zu 3 Jahren). Weitere größere Posten sind 412 T€ Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule (1.312 €/Schüler), 85 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 Aufwendungen in mindestens gleicher Höhe gegenüber.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Erträge Auflösung Zuschüsse	216.400 €	251.600 €	252.878 €
Erträge Auflösung Beiträge	301.400 €		
Gesamterträge	517.800 €	251.600 €	252.878 €

Die Gemeinde Ehrenkirchen wendet die Bruttomethode an, d.h. empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge („Anliegerbeiträge“) werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Ab 2020 werden die Auflösungsbeträge flächendeckend, d.h. über den ganzen Haushalt, veranschlagt und verbucht. Bis inkl. 2019 erfolgte die Veranschlagung nur bei den sogenannten Kostenrechnenden Einrichtungen wie z.B. Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Verwaltungsgebühren	68.100 €	62.100 €	77.574 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.907.000 €	1.909.500 €	1.981.780 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	210.000 €	175.000 €	176.704 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	2.000 €	2.463 €
Gesamterträge	2.187.100 €	2.148.600 €	2.238.521 €

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.

Die Kindergarten- und Krippenentgelte wurden zum 01.01.2020 entsprechend der Empfehlungen der überörtlichen Träger und der kommunalen Landesverbände angepasst.

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Mieten und Pachten	459.700 €		
Erträge aus Verkauf	832.500 €		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000 €		
Gesamterträge	1.364.200 €		

1.1.5.1 Mieten und Pachten

Die Mieterträge resultieren zu einem großen Teil aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (140.000 € bei Produkt 5220.0000 Wohnungsbau) und der Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (220.000 € bei Produkt 3140.0700 Anschlussunterbringung). Aufgrund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen, wird diese Position in Zukunft voraussichtlich geringer ausfallen. Außerdem fallen unter die Position „Mieten und Pachten“ Erträge aus der Vermietung sonstiger Gebäude und Pachterlöse für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke.

1.1.5.2 Erträge aus Verkauf

Der weit überwiegende Anteil mit 800.000 € entfällt auf die Holzverkaufserlöse (Produkt 5550.0000 Forstwirtschaft). Hier ist zu beachten, dass die Preisentwicklung auf dem Holzmarkt zuletzt deutlich rückgängig war. So ist der Preis für Rohholz aus den Staatsforsten im Zeitraum 2015-2018 bei Fichten um 20,6 % und bei Kiefern um 11,7 % gesunken.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Erstattungen vom Land	16.000 €		
Erstattungen von Gemeinden	213.000 €		
Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €		
Erstattungen von übrigen Bereichen	101.700 €		
Gesamterträge	335.700 €		

1.1.6.1 Erstattungen von Gemeinden

Diese Erstattungen resultieren insbesondere aus unterschiedlicher interkommunaler Zusammenarbeit. Dabei erbringt die Gemeinde Ehrenkirchen gegen Kostenerstattung Leistungen für andere Gemeinden. Dies sind insbesondere folgende Erstattungen:

Gemeindevollzugsdienst	30.000 €
Gemeinschaftsschule	25.000 €
Integrationsmanagement Flüchtlinge	18.000 €
Betreuung auswärtige Kinder in den Kitas	68.000 €
Dienstleistungen Forstwirtschaft	60.000 €

1.1.6.2 Erstattungen von übrigen Bereichen

Der größte Teil dieser Erstattungen entfällt auf Kostenersatz für Eingliederungshilfen (Integration von Kindern mit Behinderung in Schulen, Kitas), für den Bundesfreiwilligendienst und für Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschutz.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gesamtansatz über insg. 38.600 € im HH 2020 setzt sich aus den Erträgen aus der badenova-Beteiligung (6.500 €), der ED Kommunal-Beteiligung (7.000 €) und der Gewinnausschüttung des Gewerbeparks Breisgau (25.000 €) zusammen. Mit Zinseinnahmen aus Geldanlagen ist aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus auch 2020 nicht zu rechnen.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Konzessionsabgaben	173.000 €	168.000 €	182.973 €
Bußgelder	10.000 €	8.000 €	13.038 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	14.000 €	14.000 €	17.161 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700 €	- €	- €
Gesamterträge	199.700 €	190.000 €	213.172 €

Die Konzessionsabgaben sind durch die Konzessionsverträge im Bereich Strom und Gas vertraglich zugesichert. Sie sind Gegenleistung für die Einräumung des Wegerechtes an den Netzbetreiber zur Verlegung von Leitungen. Der Betrag von 173.000 € verteilt sich auf den Bereich Strom (160.000 €) und den Bereich Gas (13.000 €).

Die Bußgelder (10.000 €) betreffen das Produkt 1221.0000 Gemeindevollzugsdienst. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich.

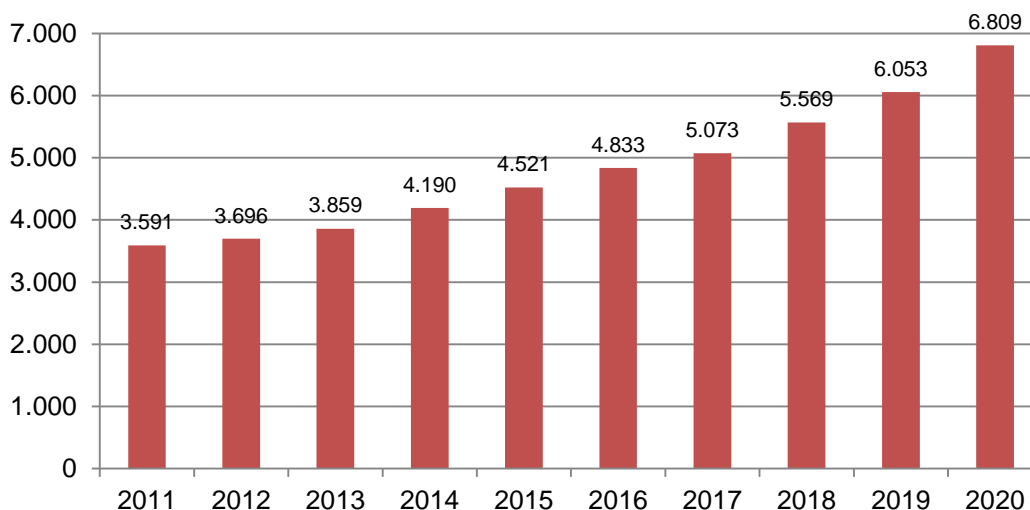
Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen (14.000 €) sind auf Basis der Abgabenordnung zu berechnen und zu erheben.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wird 2020 voraussichtlich rund 6,8 Mio. € betragen. Dies bedeutet einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rund 0,75 Mio. €.

**Entwicklung Personalaufwand
in 1.000 EUR**



Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht berücksichtigt. Die Aufteilung der Personalstellen auf die einzelnen Bereiche (Produkte) kann dem Stellenplan entnommen werden.

Bereits rund 3,9 Mio. € Personalaufwand, dies entspricht 57% des Gesamtpersonalaufwandes, entfallen auf den Bereich Kinderbetreuung und –Erziehung. Dies ist der mit Abstand am stärksten wachsende „Betriebszweig“ der Gemeinde.

Der weitere Anstieg der Personalaufwendungen ist insbesondere auf folgende Änderungen zurückzuführen:

- Rückkehr zur 39-Std.-Woche bei den Beschäftigten seit Juli 2019 (Beamte weiterhin 41 Std./Woche)
- Erweiterung Kinderkrippe (U3 - Norsingen, Kaplanei) + weitere Gruppe Kitas (Ü 3)
- Umwandlung Minijobs im Betreuungsbereich (Verlässliche GS, Flexible Nachmittagsbetreuung) in tarifliche Beschäftigungsverhältnisse
- tarifliche Steigerungen
- eigener Gemeindevollzugsdienst
- steigender Anteil von Teilzeitkräften führt tendenziell zu höheren Personalkosten

Für die Finanzplanung 2021 bis 2023 wurde von einem weiteren Anstieg der Personalaufwendungen von jährlich 3% ausgegangen. Dies erscheint aufgrund der bisherigen Entwicklung äußerst optimistisch.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387.800 €	879.500 €	852.559 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	825.000 €		
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	214.900 €	220.200 €	213.202 €
Mieten und Pachten	128.500 €	197.500 €	219.919 €
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	773.200 €	732.050 €	689.650 €
Haltung von Fahrzeugen	92.500 €	89.000 €	87.500 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.950 €	72.300 €	72.573 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	698.800 €		
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	131.600 €		
Gesamtaufwendungen	3.328.250 €		

1.2.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushalt 2020 sind hierfür Mittel von insg. rund 388 T€ eingestellt. Aus diesem Ansatz werden laufende Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden.

Im Haushalt 2020 sind neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung folgende kleineren Maßnahmen aus dem nichtinvestiven Bereich vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2020
1125 0000	Bauhof	Umbau Absturzgeländer	30.000 €
3650 0101	Kita St. Martin Ehrenstetten	Sanierung WC-Anlage und anderes	33.000 €
5220 0000	Wohnungsbau	versch. Arbeiten Bergstr. 18	20.000 €

1.2.2.2 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Haushaltsansatz 2020 wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht und beträgt insgesamt 825 T€ Folgende größere Einzelansätze sind darin enthalten:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2020
5330 0000	Wasserversorgung	Unterhaltung Wassernetz	50.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Unterh./Sanierung Kanalnetz	520.000 €
5410 0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	Unterhaltung/Sanierung	120.000 €
5410 0200	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung	30.000 €
5510 0000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	Unterhaltung	50.000 €

Alleine für den Bereich Abwasserbeseitigung muss ein Betrag von 520 T€ bereitgestellt werden. Aufgrund keiner bzw. unwirtschaftlicher Angebote bei der Ausschreibung der Kanalsanierung in 2019 musste die Ausschreibung wiederholt aufgehoben werden. Somit konnte 2019 keine Kanalsanierung im erforderlichen Umfang durchgeführt werden. Diese Sanierungsmaßnahmen (ca. 350 T€) müssen nun in 2020 nachgeholt werden. Hinzu kommen größere Sanierungsarbeiten im Kanalbereich (ca. 150 T€) infolge der Baumaßnahme „Dorfplatz Offnadingen“.

1.2.2.3 Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von nicht investivem beweglichem Vermögen (unter 1.000 € netto/Vermögensgegenstand) sind Mittel von insg. rund 215 T€ eingeplant.

1.2.2.4 Mieten und Pachten

Vom Gesamtbetrag i.H.v. 128 T€ für 2020 entfallen alleine 115 T€ auf die Anmietung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Da sich die Situation bei der Unterbringung für die Gemeinde merklich entspannt hat, sind die Aufwendungen hierfür deutlich rückläufig. In den Jahren 2016 – 2018 mussten jeweils über 300 T€ für die Anmietung von Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung aufgewendet werden.

1.2.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz 2020 beträgt insgesamt 773 T€ und beinhaltet insbesondere folgende Aufwandsarten:

Art des Bewirtschaftungsaufwandes	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Heizkosten	193.700 €	192.500 €	132.366 €
Reinigungskosten	267.600 €	213.900 €	186.108 €
Stromkosten	200.400 €	206.500 €	156.636 €
Wasser-/Kanalgebühren	41.700 €	40.750 €	46.093 €

1.2.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung des umfangreichen Fuhrparks der Gemeinde sind Gesamtaufwendungen von 92.500 € eingeplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Kraftstoffkosten. Der größte Fuhrpark ist beim Bauhof (44.000 € - Produkt 1125 0000) und der Feuerwehr (24.000 € - Produkt 1260 0000) zu unterhalten.

1.2.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz von rund 76.000 € beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (31 T€) sowie die Aus- und Fortbildung (45 T€) der Mitarbeiter der Gemeinde. Die Hälfte des Aufwandes entfällt dabei auf die Freiwillige Feuerwehr.

1.2.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Diese Kontengruppe mit einem Planansatz von insgesamt 698.800 € umfasst diverse Konten. Inbegriffen sind insb. EDV-Aufwand, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Gutachten und Bauleitplanung (FNP, BPL) aber auch umfangreiche Fremdleistungen in der Forstwirtschaft.

1.2.2.9 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Im Planansatz von 131.600 € sind Aufwendungen für verschiedene Dienstleistungen enthalten wie z.B. Straßenreinigung, Vermessungsaufwand, Dienstleistungen im Bestattungsbereich, Betreuungsaufwendungen Dritter in den Kitas (z.B. Aufwendungen für heilpädagogische Integrationshilfe).

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen betragen rund 1,7 Mio. €. Dies stellt den Ressourcenverbrauch (Abnutzung) beim abnutzbaren Sachvermögen (z.B. Gebäude, Kanäle, Wasserleitungen, Straßen usw.) der Gemeinde im Jahr 2020 dar. Der Ermittlung der Abschreibungen geht eine vollständige Vermögenserfassung und -bewertung voraus.

Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Abschreibungen lediglich bei den kostenrechnenden Einrichtungen wie z.B. der Abwasserbeseitigung oder dem Bestattungswesen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts.

Im NKHR stellen Abschreibungen jedoch ordentlichen Aufwand dar und sind daher unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit grundsätzlich auch zu erwirtschaften. Im Gegenzug werden für erhaltene Investitionszuschüsse oder -Beiträge von Dritten (z.B. Landeszuschüsse den Schulneubau) sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen somit als Ertrag in die Ergebnisrechnung (sh. hierzu 1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge).

Die Systemänderung beim NKHR wird insbesondere bei den Abschreibungen deutlich. Bei der Frage, ob die Gemeinde eine Investition realisieren soll oder nicht, ist nicht nur darauf zu achten, ob die Investitionssumme finanziert werden kann (z.B. über vorhandene Mittel oder Kredit), sondern ob in den Folgejahren auch die daraus resultierenden Abschreibungen erwirtschaftet werden können. Dies gilt genauso auch für Investitionszuschüsse der Gemeinde an Dritte.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz von 6.500 € betrifft lediglich den Aufwand für den Geldverkehr. Da die Gemeinde schuldenfrei ist, fällt kein Zinsaufwand an.

1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammen und belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 7,14 Mio. €

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Zuweisungen an Zweckverbände	762.500 €	753.300 €	685.056 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	216.300 €		
Gewerbsteuerumlage	175.000 €	320.000 €	552.936 €
Finanzausgleichsumlage	2.293.000 €	2.119.800 €	1.991.571 €
Kreisumlage	3.695.000 €	3.453.300 €	3.253.196 €
Gesamtaufwendungen	7.141.800 €		

1.2.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019
1260 0000	Brandschutz	Umlage FWZV Südlicher Breisgau	2.500 €	2.300 €
5330 0000	Wasserversorgung	Umlage an Möhlinggruppe	350.000 €	350.000 €
5360 0000	Breitbandversorgung	Umlage an ZV Breitband Brsg.-Hochschw.	10.000 €	8.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Umlage AZV Staufener Bucht	395.000 €	395.000 €
5520 0000	Gewässerschutz	Umlage Entw.-Verband Batzenberg Süd	5.000 €	6.000 €
	Gesamtaufwendungen		762.500 €	761.300 €

Die Umlagen an die Möhlinggruppe und an den AZV Staufener Bucht stellen jeweils gebührenfähigen Aufwand. D.h. die Beträge werden in der jeweiligen Gebührenkalkulation berücksichtigt und wirken sich somit auf den Wasser- bzw. Abwasserpreis aus.

1.2.5.2 Sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen

Diese Position über insg. 216 T€ betrifft verschiedenste Zuschüsse/Zuweisungen z.B. an örtliche Vereine, Sozialstation, Jugendmusikschule, ÖPNV, Waldkindergarten, Kindertagespflege usw.

1.2.5.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (360 v.H.) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Der Umlagesatz hat im Jahr 2017 68,5 v.H., 2018 68,3 v.H. und 2019 64 v.H. betragen.

Ab dem Jahr 2020 sinkt der Umlagesatz deutlich auf 35 v.H.. Hintergrund ist das Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“. Somit ergibt sich folgende Ermittlung der Gewerbesteuerumlage:

$$1.800.000 \text{ €} : 360 \times 35 = \underline{175.000 \text{ €}}$$

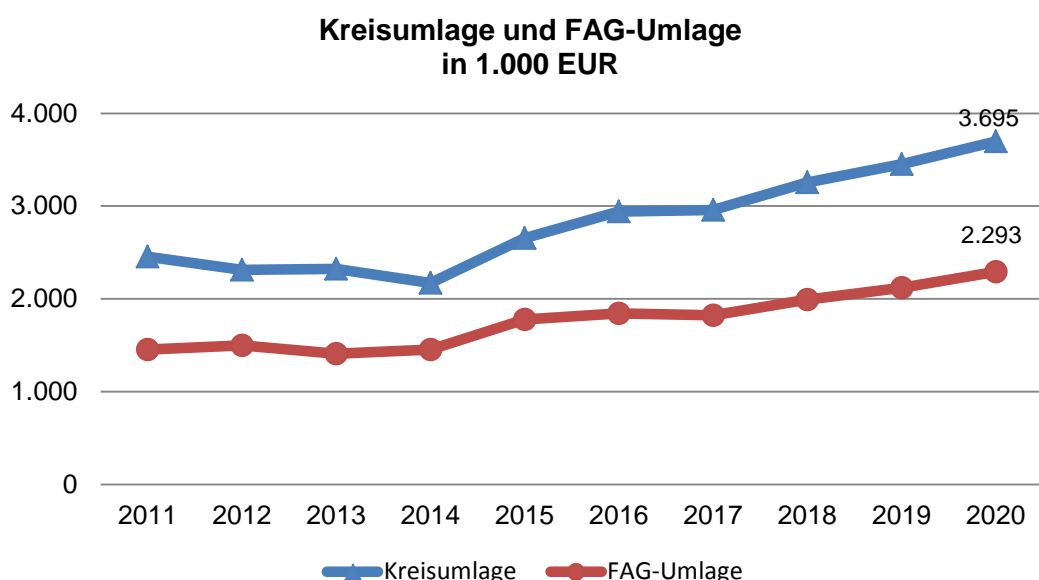
1.2.5.4 Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Berechnungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage ist die sogenannte Steuerkraftsumme. Die für das Jahr 2020 maßgebliche Steuerkraftsumme ist gegenüber dem Vorjahr erneut angestiegen und beträgt rd. 10,3 Mio. € (VJ 9,6 Mio. €, VVJ 9,0 Mio. €). Sie basiert auf den zahlungswirksam gewordenen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinde im Jahr 2018.

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

Der Kreistag hat den Kreisumlagesatz für das Jahr 2020 von 36,1 auf 35,8 v.H. geringfügig gesenkt. Trotzdem wird die von der Gemeinde zu leistende Kreisumlagezahlung gegenüber dem Vorjahr um 241 T€ auf den „Rekordwert“ von 3,7 Mio. € steigen.

Auch die abzuführende FAG-Umlage wird um 173 T€ gegenüber 2019 auf dann 2,3 Mio. € steigen.



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000 €
Mitgliedsbeiträge	22.000 €
Geschäftsaufwendungen	226.300 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232.600 €
Erstattungen	522.500 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	35.000 €
Deckungsreserve	100.000 €
Gesamtaufwendungen	1.200.900 €

1.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für das betriebliche Gesundheitsmanagement der Gemeinde für ihre Mitarbeiter (Hansefit).

1.2.6.2 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Von den Gesamtaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit i.H.v. 42.000 € entfallen 25.000 € auf Gemeinde-/Ortschaftsrat (Produkt 1110.0000) und 17.000 € auf die Freiwillige Feuerwehr (Produkt 1260.0000).

1.2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Im Gesamtbetrag von 226.300 € sind die Aufwendungen für Bürobedarf, Repräsentationen, Kopierkosten, Telefonkosten, Porto, Sachverständigenkosten usw. enthalten.

1.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Vom Gesamtaufwand von 232.600 € entfallen alleine knapp 80.000 € auf die Unfallversicherung für die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde. Etwa 45.000 € fallen für die Gebäudeversicherung an, weitere 60.000 € auf die pauschale Sachversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz u.ä. und rund 13.000 € auf KFZ-Versicherungen. Für den Grundbesitz der Gemeinde fällt zudem Grundsteuer von ca. 15.000 € an.

1.2.6.5 Erstattungen

Vom Gesamtbetrag dieser Position von rd. 522 T€ entfallen 106.500 € auf Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie 416.000 € auf Erstattungen an übrige Bereiche. Alleine 336.000 € davon entfallen auf Erstattungen an den Caritasverband für die Durchführung des interkommunalen Integrationsmanagements (Produkt 3180.1000).

1.2.6.6 Deckungsreserve

Auch im NKHR ist die Veranschlagung einer Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushaltes möglich (§ 13 GemHVO). Wie bisher, ist dafür ein Betrag i.H.v. 100.000 € eingeplant.

1.3 Ordentliches Ergebnis

Die Kommunen haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Grundsatz des Haushaltsausgleichs zu beachten. Die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen hierzu ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und den §§ 24, 25 GemHVO.

Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb einer Rechnungsperiode oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die bisher schon bestehende Pflicht der Kommunen, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ergebnishaushalt	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	18.909.000 €		
Ordentliche Aufwendungen	20.178.850 €		
Ordentliches Ergebnis	- 1.269.850 €		

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und den ordentlichen Aufwendungen und beträgt im Planjahr 2020 **- 1.269.850 €**. Dies bedeutet, dass wir diesen Fehlbetrag auf folgende Haushaltsjahre vortragen müssen. Kann der Fehlbetrag bis spätestens 2023 nicht mit künftigen positiven Ergebnissen ausgeglichen werden, so wäre dieser dann mit dem Basiskapital zu verrechnen (Basiskapital ist eine rechnerische Größe, die sich aus der noch aufzustellenden Eröffnungsbilanz ergibt). In der Finanzplanung ist dies entsprechend dargestellt.

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes (ab 2020) bedeutet für die Gemeinde weit höhere Anforderungen als der bisherige Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (bis 2019). Beim bisherigen Verwaltungshaushalt musste die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Kredittilgung gedeckt war. Da wir seit nunmehr 10 Jahren schuldenfrei sind und keine Kredite tilgen müssen, war somit die gesetzliche Mindestzuführung gleich Null.

Für den Haushaltsausgleich nach NKHR ist jedoch auch die Erwirtschaftung der Abschreibungen erforderlich. Wenn also die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen, wurden die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet. Verglichen mit dem alten Recht, entspräche dies dann einer Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 1,2 Mio. €. Mit Ausnahme des Jahres 2011 hätten wir für die Jahre 2008 - 2019 den Haushaltsausgleich auch nach NKHR jeweils geschafft.

2. Finanzhaushalt

Während im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, enthält der Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. In sehr vielen Fällen entspricht Ertrag = Einzahlung und Aufwand = Auszahlung, dies ist jedoch z.B. bei den Abschreibungen oder der Bildung von Rückstellungen nicht der Fall.

Der Finanzhaushalt dient vorrangig der Sicherstellung der Liquidität. Er stellt dar, wie sich die Aufgabenerfüllung und die geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr auf den Finanzierungsmittelbestand, also die liquiden Mittel, auswirken.

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	18.391.200 €	18.386.850 €	4.350 €
Aus Investitionstätigkeit	3.150.000 €	8.315.000 €	- 5.165.000 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)	21.541.200 €	26.701.850 €	- 5.160.650 €

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.010.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €
Summe Einzahlungen	3.150.000 €

2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für verschiedene Baumaßnahmen rechnen wir im Jahr 2020 mit Einzahlungen aus Investitionszuschüssen in Höhe von insgesamt 3.010.000 €

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen eingeplant:

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2020
2110 0100	Neubau Schule Ortszentrum - Restzuschuss	790.000 €
2110 0100	Sanierung Grundschule Ehrenstetten	210.000 €
2110 1000	Sanierung Altbau Jengerschule	510.000 €
3650 0101	Umbau Kita Lazarus-Schwendi (ehem. Grundschule)	1.500.000 €
	Summe Investitionszuwendungen	3.010.000 €

2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Diese Einzahlungsposition i.H.v. 140.000 € betrifft die Veräußerung des letzten verfügbaren Bauplatzes im Baugebiet Zwischendörfer West.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2020
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.334.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.000 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	720.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	10.000 €
Summe Auszahlungen	8.315.000 €

2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den allgemeinen Grunderwerb ist entsprechend der Vorjahre ein Planansatz von 150.000 € veranschlagt. Im Rahmen des allgemeinen Grundstücksmanagements ist immer wieder Grunderwerb durch die Gemeinde erforderlich z.B. im Straßen-/Verkehrsbereich, Ökoflächen, landwirtschaftliche Flächen usw.

2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2020 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.334.000 € vorgesehen. Alle nicht bis Ende 2019 fertiggestellten und abgerechneten Baumaßnahmen müssen im Planjahr 2020 mit den ausstehenden Auszahlungen berücksichtigt werden, da es aufgrund der Systemumstellung nicht möglich ist, Haushaltsreste von 2019 nach 2020 zu übertragen.

In 2020 müssen daher nochmals Beträge für Baumaßnahmen angesetzt werden, die eigentlich schon in 2019 vollständig finanziert waren. Beispiel hierfür ist der Schulneubau im Ortszentrum.

Einzelmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen größer 50 T€ sind nachfolgend aufgeführt. Alle weiteren Maßnahmen ergeben sich aus der Tabelle „Gesamtaufstellung der Investitionen 2020“.

Produkt	Bezeichnung Baumaßnahme	Plan 2020
2110 0100	Neubau Schule Ortszentrum - Restzahlungen	1.350.000 €
2110 0100	Grundschule Ehrenstetten - Sanierung	300.000 €
2110 1000	Jengerschule - Sanierung Altbau	700.000 €
2110 1000	Jengerschule - Multifunktionsspielfeld	100.000 €
3650 0101	alte Grundschule Kirchhofen: Umbau zur Kita	3.300.000 €
4241 0200	Sportgelände Kirchhofen: Restzahlungen Kunstrasenplatz	83.000 €
5330 0000	Wasserversorgung: Erneuerung Wasserleitung Dorfplatz Offn.	125.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung: Rest RW-Kanal ZD West	165.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung: Rest SW-Kanal ZD West	47.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung: SW-Kanal Sportanlage Kirchhofen	55.000 €
5410 0000	Sportgelände Kirchhofen: Erschließungsstraße/Parkplätze	170.000 €
5410 0000	Dorfplatz Offnadingen: Platzgestaltung (1. Rate)	200.000 €
5410 0000	Straßenbau: Restzahlungen ZD West	135.000 €
5510 0000	Spielplatz Raiffeisenstraße: Neugestaltung	50.000 €
5530 0000	Friedhöfe: Umsetzung Friedhofskonzeption	300.000 €
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	ca. 7,3 Mio. €

2.2.3 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag i.H.v. 101.000 € verteilt sich auf investive Beschaffungen für die Verwaltung (27.000 €), Bauhof (35.000 €), Feuerwehr (10.000 €), Jengerschule (15.000 €) und Kitas (14.000 €).

2.2.4 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hierbei handelt es sich um den Restzuschuss von 720.000 € zur Mitfinanzierung des neuen Clubheims beim Sportgelände Kirchhofen (max. Zuschuss: 750.000 €)

Gesamtaufstellung der Investitionen 2020 - Investitionsprogramm

Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz HH-Plan 2020	
			Auszahlungen	Einzahlungen
1	1120.0000	Gemeindeverwaltung: Ersatzbeschaffungen	15.000 €	
2	1120.0000	Teilausbau DG Rathaus (2 zusätzliche Büros Bauamt) - Restzahlungen	30.000 €	
3	1122.0000	Finanzverwaltung: Einführung Digitale Belegarchivierung	10.000 €	
4	1124.0000	Bauverwaltung: Möblierung neue Büros	12.000 €	
5	1125.0000	Bauhof: Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte	35.000 €	
6	1133.0000	Grundstücksmanagement: Allgemeiner Grunderwerb	150.000 €	140.000 €
7	1260.0000	Feuerwehr: Erwerb bewegliches Vermögen (Rollcontainerkonzept)	10.000 €	
8	2110.0100	Neubau Schule Ortszentrum: Restzahlungen	1.350.000 €	790.000 €
9	2110.0100	Grundschule Ehrenstetten: Sanierung (insg. 400.000 €, Beginn 2019)	300.000 €	210.000 €
10	2110.0100	Grundschule Ehrenstetten: Photovoltaikanlage	25.000 €	
11	2110.1000	Gemeinschaftsschule: Sanierung Altbau (Programm KInvFG)	700.000 €	510.000 €
12	2110.1000	Gemeinschaftsschule: Multifunktionsspielfeld	100.000 €	
13	2110.1000	Gemeinschaftsschule: bewegl. Vermögen gemäß Mittelanmeldung	15.000 €	
14	3650.0101	Kindertagesstätte Lazarus-Schwendi: Umbauarbeiten (Beginn 2019)	3.300.000 €	1.500.000 €
15	3650.0101	Kindertagesstätte St. Bernhard Norsingen: Möbel + Carport Bollerwagen	12.000 €	
16	3650.0101	Kita St. Martin - Ehrenstetten: Photovoltaikanlage	25.000 €	
17	3650.0101	Kita Marienheim - Kirchhofen: Photovoltaikanlage	25.000 €	
18	3650.0101	Kinderkrippe Marienheim: Erwerb bewegl. Vermögen	10.000 €	
19	4210.0000	Investitionszuschuss Neubau Clubheim (max. 750.000 €)	720.000 €	
20	4241.0200	Sportgelände Kirchhofen: Kunstrasenspielfeld Restzahlungen	83.000 €	
21	5330.0000	Wasserversorgung: Erneuerung Wasserleitung Dorfplatz Offnadingen	125.000 €	
22	5330.0000	Wasserversorgung: Zwischendörfer West - Restzahlungen	40.000 €	
23	5330.0000	Wasserversorgung: Wasserleitung Sportanlage Kirchhofen	23.000 €	
24	5360.0000	Breitbandversorgung: Zwischendörfer West - Restzahlungen	20.000 €	
25	5360.0000	Breitbandversorgung: Maßnahme Dorfplatz Offnadingen	25.000 €	
26	5380.0000	Abwasserbeseitigung: Überdachung Schaltschrank RKB Niedermatten/Kran	8.000 €	
27	5380.0000	Abwasserbeseitigung: Zwischendörfer West - Restzahlungen RW-Kanal	165.000 €	
28	5380.0000	Abwasserbeseitigung: Zwischendörfer West - Restzahlungen SW-Kanal	47.000 €	
29	5380.0000	Abwasserbeseitigung: SW-Kanal Sportanlage Kirchhofen	55.000 €	
30	5410.0000	Sportgelände Kirchhofen: Erschließungsstraße / Parkplätze	170.000 €	
31	5410.0000	Dorfplatz Offnadingen: Platzgestaltung (2020 und 2021 je 200.000 €)	200.000 €	
32	5410.0000	Straßenbau: Restzahlungen Zwischendörfer West (inkl. Ausgl.-maßnahmen)	135.000 €	
33	5410.0000	Straßenbau: Restzahlungen Kreuzungsbereich Staufener Str./Laz.-Schw.-Str.	25.000 €	
34	5510.0000	Kinderspielplätze: Neugestaltung Spielplatz Raiffeisenplatz	50.000 €	
35	5530.0000	Friedhöfe: Umsetzung Friedhofskonzeption	300.000 €	
Investitionen 2020			8.315.000 €	3.150.000 €

Zusammenfassung:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.150.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	8.315.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-	5.165.000 €

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Kreditaufnahmen, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Kredittilgungen. Da die Gemeinde derzeit noch einen ausreichenden Liquiditätsbestand hat, können die in 2020 zu finanzierenden Investitionen ohne Kredite finanziert werden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fallen 2020 auch nicht an, da die Gemeinde seit 2009 schuldenfrei ist und somit keine Tilgungsverpflichtungen hat.

2.4 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Insgesamt reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand, also die liquiden Mittel der Gemeinde, zum 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahr um rund 5,2 Mio. €. Bei einem voraussichtlichen Finanzierungsmittelbestand von 12,5 Mio. € zum 31.12.2019 wird dieser bei planmäßigem Haushaltsverlauf des Jahres 2020 noch rund 7,3 Mio. € zum 31.12.2020 betragen.

Die bisherige „Allgemeine Rücklage“ aus der Kameralistik gibt es im NKHR nicht mehr. Sie wird letztmals mit dem Jahresabschluss 2019 festgestellt und geht in der Liquidität zum 01.01.2020 auf.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist auch nach dem neuen Haushaltsrecht möglich. Sie sind ein Instrument zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft.

Verpflichtungsermächtigungen sind nur für Investitionen und damit nur im Finanzhaushalt zulässig. Sie sind erforderlich, wenn Verpflichtungen (Verträge, Zusagen) im Planjahr eingegangen werden und die Auszahlungen aus diesen Verpflichtungen erst in Folgejahren entstehen.

Die Haushaltssatzung 2020 sieht Verpflichtungsermächtigungen von 200.000 € vor. Dies betrifft die Investitionsmaßnahme Dorfplatz Offnadingen.

4. Regelungen zur Budgetierung und Übertragbarkeit von Ansätzen

4.1 Budgetierungsregelungen

Die Budgetierung stellt eine besondere Bewirtschaftungsform zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung dar. Daneben soll eine flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht werden. Die Gemeinde Ehrenkirchen hat bisher schon Budgets für bestimmte Bereiche gebildet. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften bzw. Möglichkeiten zur Budgetierung im NKHR sind jedoch deutlich weitgehender als bisher.

Die gesetzliche Regelung nach § 4 Abs. 2 GemHVO sieht vor, dass jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget bildet. Für Ehrenkirchen würde dies bedeuten: 3 Teilhaushalte = 3 Budgets. Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, d.h. Mehraufwendungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten innerhalb des gleichen Budgets ausgeglichen werden. Überplanmäßige Aufwendungen würden demnach erst entstehen, wenn der Gesamtbetrag der Aufwendungen des Budgets überschritten wird.

Abweichend bzw. ergänzend zur gesetzlichen „Mindestbudgetierungsregelung“ wurde für Ehrenkirchen eine detailliertere Budgetstruktur eingeführt. Insbesondere wurden wie bisher separate Budgets für folgende Bereiche gebildet:

Budget	Volumen 2020	Erläuterung
Unterhaltung	1.207.800 €	Unterhaltung Gebäude, unbewegl. Vermögen, Infrastrukturvermögen
Bewirtschaftung	773.200 €	Insb. Aufwand für Heizung, Reinigung, Strom, Müllbeseitigung usw.
Feuerwehr	117.500 €	Beschaffungen, Fahrzeugunterhaltung, Kleidung, Aus-/Fortbildung
Grundschule	36.000 €	Schulbedarf Grundschule
Gemeinschaftsschule	62.000 €	Schulbedarf Gemeinschaftsschule
Planung	160.000 €	Bebauungspläne, FNP, sonst. Gutachten
Personalaufwand	6.871.900 €	

Die weitergehende Budgetstruktur ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt (Anlage Budgetstruktur)

4.2 Übertragbarkeit von Ansätzen/Haushaltsvermerke

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen **für Investitionen** bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Gemäß § 21 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, **im Ergebnishaushalt** für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich über die Höhe der übertragenen Ansätze informiert.

5. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist 2020 nicht erforderlich.

6. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2019 - 2023

Wie bisher schon, hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung mit Investitionsprogramm zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung werden der Umfang und die Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten dargestellt.

Die mittelfristige Finanzplanung, bezeichnet als Finanzplan, betrifft sowohl den Ergebnishaushalt mit der lfd. Verwaltungstätigkeit, als auch den investiven Bereich mit den derzeitigen und künftigen Investitionen.

6.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen)

Bezüglich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes bis 2023 wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:

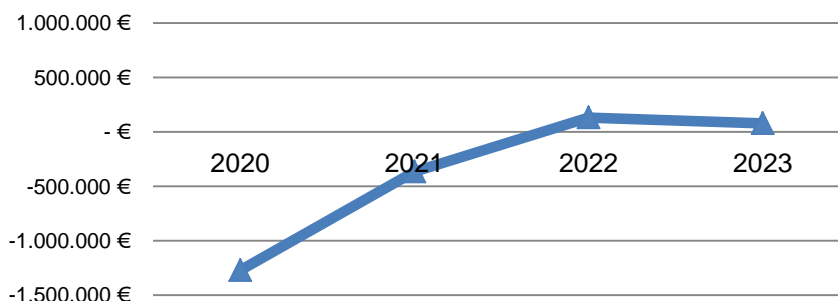
- Entwicklung der Steuern und Umlagen entsprechend der aktuellen Steuerschätzung vom November 2019
- jährlicher Anstieg der Personalaufwendungen um + 3%
- Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2021 auf das Niveau von 2019 (2020 deutlich höher, da höhere Aufwendungen insbesondere in der Abwasserbeseitigung)
- keine Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen

Entwicklung ordentliches Ergebnis:

Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Prämissen, ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

Haushaltsjahr 2020	-1.269.850 €
Haushaltsjahr 2021	- 365.050 €
Haushaltsjahr 2022	131.950 €
Haushaltsjahr 2023	78.350 €

Entwicklung ordentliches Ergebnis



Nach dieser Entwicklungsprognose können in den Jahren 2022 und 2023 auch die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden. Der anzustrebende Haushaltsausgleich wäre in diesen Jahren somit erreicht.

6.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes (Einzahlungen und Auszahlungen)

Bezüglich der künftigen Investitionen (2021-2023) wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:

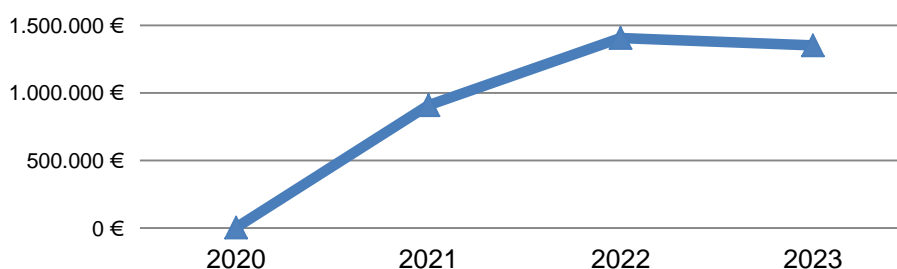
- Im Jahr 2021 keine neuen größeren Investitionen, sondern vorrangig Fertigstellung begonnener Maßnahmen. Die überdurchschnittliche Investitionstätigkeit der Gemeinde in den Jahren 2018-2020 erfordert auch eine „personelle Verschnaufpause“.
- Durchführung der Rathaussanierung in den Jahren 2022 und 2023 als nächste große Hochbaumaßnahme (berücksichtigt mit insg. 4 Mio. €, verteilt auf 2022 und 2023)
- Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Baugebiete wurden im Planungszeitraum bis 2023 nicht berücksichtigt, da noch keinerlei verlässliche Kostenschätzungen für den Erschließungsaufwand vorliegen. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass es im Finanzplanungszeitraum zu Erschließungsaufwendungen für ein oder mehrere Baugebiete kommt. Dem würden dann aber auch Einnahmen aus der Veräußerung baureifer Grundstücke entgegenstehen. Ein Vermarktungsrisiko für Bauplätze sieht die Verwaltung aufgrund der großen Nachfrage nicht. Sofern Kostenschätzungen für die Erschließung von Baugebieten im Laufe 2020 vorliegen und der Gemeinderat entsprechende Beschlüsse fasst, können Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsplan 2021 (bzw. in der Finanzplanung) berücksichtigt werden.

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Diese Größe ist vergleichbar der ehemaligen Zuführungsrate aus der Kameralistik und stellt weiterhin eine wichtige Kennzahl im NKHR dar.

Haushaltsjahr 2020	4.350 €
Haushaltsjahr 2021	909.150 €
Haushaltsjahr 2022	1.406.150 €
Haushaltsjahr 2023	1.352.550 €

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit



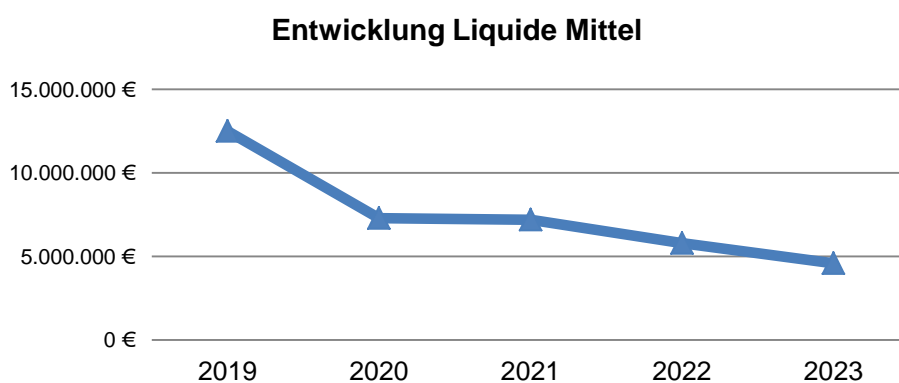
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll zur Finanzierung der Investitionen beitragen und die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindern.

Entwicklung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Haushaltsjahr 2020	- 5.165.000 €
Haushaltsjahr 2021	- 1.075.000 €
Haushaltsjahr 2022	- 2.710.000 €
Haushaltsjahr 2023	- 2.620.000 €

Entwicklung voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand (Liquide Mittel):

Jeweils ca. zum	
31.12.2020	7,3 Mio. €
31.12.2021	7,2 Mio. €
31.12.2022	5,8 Mio. €
31.12.2023	4,6 Mio. €



Unter den vorstehend genannten Prämissen, können die bis ins Jahr 2023 geplanten Investitionen weiterhin ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden. Die Liquiden Mittel hätten dann zum 31.12.2023 noch einen Stand von rd. 4,6 Mio. €

Dezember 2019

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnis- haushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.360.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.905.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			517.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.187.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.364.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			335.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			38.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge			199.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			18.909.000
12	- Personalaufwendungen			6.809.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.328.250
15	- Abschreibungen			1.692.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.500
17	- Transferaufwendungen			7.141.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.178.850
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.269.850
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-1.269.850
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			1.269.850

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.360.000
	30110000 Grundsteuer A			80.000
	30120000 Grundsteuer B			875.000
	30130000 Gewerbesteuer			1.800.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.767.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			342.000
	30310000 Vergnügungssteuer			80.000
	30320000 Hundesteuer			40.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			16.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			360.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.905.900
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.725.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.165.900
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit			15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			517.800
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			216.400
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge			301.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.187.100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren			68.100
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.903.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen			4.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)			210.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben			2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.364.200
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			459.700
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf			832.500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			72.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			335.700
	+ 34810000 Erstattungen vom Land			16.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			213.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			101.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			38.600
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			38.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge			199.700
	+ 35110000 Konzessionsabgaben			173.000
	+ 35610000 Bußgelder			10.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			14.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			2.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			18.909.000
12	- Personalaufwendungen			6.809.400
	- 40110000 Bezüge der Beamten			732.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.342.000
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			489.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			359.100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			849.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			36.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.328.250
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			387.800
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			825.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			148.600
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld			13.300

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	- 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung			53.000
	- 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			128.500
	- 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			43.900
	- 42411000	Heizkosten			193.700
	- 42412000	Reinigungskosten			267.600
	- 42413000	Stromkosten			200.400
	- 42415000	Wasser-/Kanalgebühren			41.700
	- 42416000	Müllgebühren			25.900
	- 42510000	Haltung von Fahrzeugen			92.500
	- 42610000	Dienst- und Schutzkleidung			30.500
	- 42620000	Aus- und Fortbildung			45.450
	- 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			110.800
	- 42713000	Flächennutzungsplan			5.000
	- 42713100	Bebauungspläne			75.000
	- 42713200	Sonstige Gutachten			80.000
	- 42716200	Kulturenaufwand			40.000
	- 42716250	Sozialfunktion Schopbachhütte			4.000
	- 42716340	Sachaufwand Holzaufbereitung			35.000
	- 42716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung			160.000
	- 42720000	Aufwendungen für EDV			120.500
	- 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			32.000
	- 42750000	Lernmittel			24.000
	- 42751000	Hausrat und Werken			12.500
	- 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			131.600
15	- Abschreibungen				1.692.000
	- 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen			1.692.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				6.500
	- 45930000	Aufwand des Geldverkehrs			6.500
17	- Transferaufwendungen				7.141.800
	- 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			762.500
	- 43130300	Zuweisungen an ÖPNV			10.000
	- 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche			134.200
	- 43180100	Zuschuss Jugendmusikschule			35.000
	- 43180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht			12.500
	- 43180102	Zuschuss Sozialstation			15.000
	- 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation			1.500
	- 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus			3.100
	- 43180200	Umlage an GPA			5.000
	- 43410000	Gewerbesteuerumlage			175.000
	- 43710000	Finanzausgleichsumlage			2.293.000
	- 43720000	Kreisumlage			3.695.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.200.900
	- 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.500
	- 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			42.000
	- 44220000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			700
	- 44291000	Mitgliedsbeiträge			20.500
	- 44292000	Gabholzentschädigung			800
	- 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			100.000
	- 44310100	Repräsentationen, Ehrungen			12.000
	- 44310200	Geschäftsaufwand GR/OR			8.000
	- 44311000	Fotokopierkosten			2.000
	- 44312000	Telefonkosten			27.750

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
	- 44313000	Portoaufwendungen			19.000
	- 44314000	Dienstreisen			14.050
	- 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			43.500
	- 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			221.900
	- 44411000	Wasserentnahmeentgelt			10.000
	- 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			106.500
	- 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			416.000
	- 44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer			35.000
	- 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700
	- 44980000	Deckungsreserve			100.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				20.178.850
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-1.269.850
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)				-1.269.850
	nachrichtlich:				
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				1.269.850

Gesamtfinanz- haushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.360.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.905.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			2.187.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.364.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			335.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			38.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			199.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.391.200
10	- Personalauszahlungen			6.809.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.328.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			6.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			7.141.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.100.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.386.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			4.350
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.010.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			140.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.334.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			101.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			720.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.315.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-5.165.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.160.650
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-5.160.650
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			12.500.000

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.360.000
	• 60110000 Grundsteuer A			80.000
	• 60120000 Grundsteuer B			875.000
	• 60130000 Gewerbesteuer			1.800.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.767.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			342.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer			80.000
	• 60320000 Hundesteuer			40.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen			16.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			360.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.905.900
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.725.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.165.900
	+ • 61410100 Zuweisung Schulsozialarbeit			15.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			2.187.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			68.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.903.000
	+ • 63211000 Gebühren Einsegnungshallen			4.000
	+ • 63220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)			210.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben			2.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.364.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			459.700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			832.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			335.700
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land			16.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			213.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			5.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			101.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			38.600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			38.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			199.700
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben			173.000
	+ • 65610000 Bußgelder			10.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			14.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.391.200
10	- Personalauszahlungen			6.809.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			732.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.342.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			489.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			359.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			849.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			36.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.328.250
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			387.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			825.000
	- • 72210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			148.600
	- • 72221000 Beschaffungen aus Spielgeld			13.300
	- • 72223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung			53.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			128.500

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			43.900
	- • 72411000	Heizkosten			193.700
	- • 72412000	Reinigungskosten			267.600
	- • 72413000	Stromkosten			200.400
	- • 72415000	Wasser-/Kanalgebühren			41.700
	- • 72416000	Müllgebühren			25.900
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen			92.500
	- • 72610000	Dienst- und Schutzkleidung			30.500
	- • 72620000	Aus- und Fortbildung			45.450
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			110.800
	- • 72713000	Flächennutzungsplan			5.000
	- • 72713100	Bebauungspläne			75.000
	- • 72713200	Sonstige Gutachten			80.000
	- • 72716200	Kulturenaufwand			40.000
	- • 72716250	Sozialfunktion Schoppachhütte			4.000
	- • 72716340	Sachaufwand Holzaufbereitung			35.000
	- • 72716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung			160.000
	- • 72720000	Auszahlungen für EDV			120.500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			32.000
	- • 72750000	Lernmittel			24.000
	- • 72751000	Hausrat und Werken			12.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			131.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			6.500
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs			6.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			7.141.800
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			762.500
	- • 73130300	Zuweisungen an ÖPNV			10.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			134.200
	- • 73180100	Zuschuss Jugendmusikschule			35.000
	- • 73180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht			12.500
	- • 73180102	Zuschuss Sozialstation			15.000
	- • 73180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation			1.500
	- • 73180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus			3.100
	- • 73180200	Umlage an GPA			5.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage			175.000
	- • 73710000	Finanzausgleichsumlage			2.293.000
	- • 73720000	Kreisumlage			3.695.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.100.900
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			20.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			42.000
	- • 74220000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			700
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge			20.500
	- • 74292000	Gabholzentschädigung			800
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen/Bürobedarf			100.000
	- • 74310100	Repräsentationen, Ehrungen			12.000
	- • 74310200	Geschäftsauszahlungen GR/OR			8.000
	- • 74311000	Fotokopierkosten			2.000
	- • 74312000	Telefonkosten			27.750
	- • 74313000	Portosauszahlungen			19.000
	- • 74314000	Dienstreisen			14.050
	- • 74315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			43.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen			221.900

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	- • 74411000 Wasserentnahmeentgelt			10.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			106.500
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			416.000
	- • 74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer			35.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.386.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			4.350
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.010.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			3.010.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			140.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			140.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.334.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			5.771.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			1.513.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			101.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			101.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			720.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			720.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			10.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.315.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-5.165.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.160.650
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-5.160.650
	nachrichtlich:			

Ergebnishaushalt

THH 1

THH 1 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11.10.0000	Gemeindeorgane / Steuerung
11.14.0000	Hauptverwaltung
11.20.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11.21.0000	Personalverwaltung
11.22.0000	Finanzverwaltung
11.24.0000	Bauverwaltung
11.24.0250	Gebäudemanagement Geschäftsräume
11.24.0260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen			263.200
	- 40110000 Bezüge der Beamten			120.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			49.200
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			80.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.300
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			1.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			4.000
15	- Abschreibungen			5.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.300
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			500
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			25.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			5.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen			10.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR			8.000
	- 44312000 Telefonkosten			600
	- 44314000 Dienstreisen			4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			330.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-330.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			60.900
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK			60.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			60.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-269.300

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Insbesondere Aufwendungen Ratsinfosystem
-------	--

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Sitzungsgelder Gemeinderat und Ortschaftsräte
-------	---

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 44291000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
-------	------------------------------

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100
12	- Personalaufwendungen			261.700
	- 40110000 Bezüge der Beamten			88.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			61.400
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			90.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			1.200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			1.000
15	- Abschreibungen			500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			2.500
	- 44312000 Telefonkosten			600
	- 44314000 Dienstreisen			200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			269.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-269.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			116.500
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK			116.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			116.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-152.600

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			7.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			14.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.400
12	- Personalaufwendungen			36.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			27.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.900
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			12.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500
	- 42411000 Heizkosten			25.000
	- 42412000 Reinigungskosten			16.500
	- 42413000 Stromkosten			12.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			2.000
	- 42416000 Müllgebühren			200
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen			11.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			20.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			25.000
15	- Abschreibungen			53.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			129.200
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			1.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			17.000
	- 44311000 Fotokopierkosten			2.000
	- 44312000 Telefonkosten			6.000
	- 44313000 Portoaufwendungen			19.000
	- 44314000 Dienstreisen			200
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			10.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			54.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			375.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-351.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-367.700

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	Kostenaufwand für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (Hansefit) - bereits abzgl. Eigenanteil Mitarbeiter
-------	--

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Grundsteuer B Rathaus, Unfallversicherung UKBW, Gebäudeversicherung Rathaus, OV; BGV Sachversicherung, Rechtsschutz, Ausstellungsversicherung

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.800
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.800
12	- Personalaufwendungen			171.600
	- 40110000 Bezüge der Beamten			90.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			28.600
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			36.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			1.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			3.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			10.000
15	- Abschreibungen			500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			3.500
	- 44312000 Telefonkosten			600
	- 44314000 Dienstreisen			200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			191.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-186.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			64.200
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK			64.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			64.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-121.900

11210000 Personalverwaltung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisung zur Ausbildung geh. Dienst nach § 29 FAG
-------	--

11210000 Personalverwaltung 42620000 Aus- und Fortbildung

Notiz	inkl. Lehrgangskosten Azubis
-------	------------------------------

11210000 Personalverwaltung 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	insb. Personalprogramm LOGA-Lohn
-------	----------------------------------

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.500
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.600
12	- Personalaufwendungen			412.900
	- 40110000 Bezüge der Beamten			184.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			63.500
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			135.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			13.400
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			3.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			13.000
15	- Abschreibungen			3.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.500
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			6.500
17	- Transferaufwendungen			5.000
	- 43180200 Umlage an GPA			5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			47.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			4.000
	- 44312000 Telefonkosten			1.500
	- 44314000 Dienstreisen			1.500
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer			35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			492.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-468.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			164.700
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK			164.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			164.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-304.200

11220000 Finanzverwaltung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Vergütung vom LRA für Müllangelegenheiten
-------	---

11220000 Finanzverwaltung 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Finanzwesensoftware, digitale Belegarchivierung
-------	---

11220000 Finanzverwaltung 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Notiz	Erstattungszinsen Gewerbesteuer und Verwarentgelte bei den Banken
-------	---

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren			5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000
12	- Personalaufwendungen			369.000
	- 40110000 Bezüge der Beamten			121.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			137.300
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			65.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			11.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			28.000
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			5.000
15	- Abschreibungen			500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			3.000
	- 44312000 Telefonkosten			1.800
	- 44314000 Dienstreisen			800
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			393.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-383.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			165.800
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK			165.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			165.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-217.300

11240000 Bauverwaltung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	insb. Gebühren Anschlussgenehmigungen, Kenntnisgabeverfahren, Nichtausübung Vorkaufsrecht
-------	---

11240000 Bauverwaltung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Erstattung vom WVV Möhlingruppe für die technische Betriebsleitung durch den Bauamtsleiter
-------	--

11240000 Bauverwaltung 42620000 Aus- und Fortbildung

Notiz	davon ca. 3.500 € Mitarbeiterschulung Facilitymanagement
-------	--

11240000 Bauverwaltung 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Kosten voraussichtliche Prüfung der Bauausgaben durch die GPA
-------	---

11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			22.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			21.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000
15	- Abschreibungen			5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			8.100
23	- kalkulatorische Kosten			3.200
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

11240250 Gebäudemanagement Geschäftsräume 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Betrifft Gaststätte Rebstock in Scherzingen und Ladengeschäft Jengerzentrum
-------	---

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.100
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			4.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			16.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			16.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			21.100
12	- Personalaufwendungen			400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			300
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500
	- 42411000 Heizkosten			6.000
	- 42412000 Reinigungskosten			3.500
	- 42413000 Stromkosten			4.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			800
	- 42416000 Müllgebühren			800
15	- Abschreibungen			8.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			37.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-21.600

11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Baul. Unterhaltung Schloss, Ortsverwaltungen, Altes Rathaus Ehrenstetten, ehem. Raiffeisengebäude Ehrenstetten, Burelade E., Haus im Schulhof Grundschule E., Geschäftsraum Sparkasse in OV Norsingen
-------	---

11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude 42412000 Reinigungskosten

Notiz	Fremdreinigung Altes Rathaus Ehrenstetten
-------	---

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.700
12	- Personalaufwendungen			421.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			326.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			26.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			68.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			17.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500
	- 42411000 Heizkosten			7.000
	- 42413000 Stromkosten			2.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			1.000
	- 42416000 Müllgebühren			6.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen			44.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung			10.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			10.500
15	- Abschreibungen			55.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			55.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.800
	- 44312000 Telefonkosten			2.500
	- 44314000 Dienstreisen			100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			626.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-603.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			675.200
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof			675.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			41.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			41.000
23	- kalkulatorische Kosten			31.200
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			31.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			603.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

11250000 Bauhof 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Kostensätze für Bauhofleistungen an Externe
-------	---

11250000 Bauhof 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof

Notiz	Erträge für Leistungen des Bauhofs für andere Produkte/Bereiche der Gemeinde (Verrechnung). Verrechnungsgrundlage sind die Stundenaufschriebe der Bauhofarbeiter.
-------	---

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon rd. 30.000 € Arbeitsschutz: Umbau Absturzgeländer
-------	---

11250000 Bauhof 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	davon rd. 8.000 € für "Mietkleidung"

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			30.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-36.000

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Druck und Verteilung Mitteilungsblatt
-------	---------------------------------------

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Wartung Homepage
-------	------------------

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			7.900

11330000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	weit überwiegend Pachterträge landwirtschaftlich genutzte Grundstücke; Plakatsäulen
-------	---

11330000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke) 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Grundsteuer
-------	-------------

Ergebnishaushalt

THH 2

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkt	Bezeichnung
12.10.0000	Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Gemeindevollzugsdienst
12.22.0000	Einwohnerwesen - Bürgerbüro
12.23.0000	Personenstandswesen
12.60.0000	Brandschutz
21.10.0100	Grundschule
21.10.1000	Gemeinschaftsschule
21.50.0300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege - Förderung der Musik
27.10.0000	Volkshochschulen
27.20.0000	Gemeindebücherei
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung
29.10.0000	Kirchliche Angelegenheiten
31.40.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.0000	Allg. Förderung junger Menschen
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)
36.50.0200	Kindertagespflege
42.10.0000	Förderung des Sports
42.41.0100	St. Gallushalle Norsingen
42.41.0200	Sportplätze, sonstige Freisportanlagen
42.41.0300	Kirchberghalle
51.10.0000	Städtebauliche Planung und Entwicklung
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.20.0000	Wohnungsbau

Produkt	Bezeichnung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.60.0000	Breitbandversorgung
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70.0000	Förderung des ÖPNV
55.10.0000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze
55.20.0000	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.51.0000	Landwirtschaft
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.0800	Gemeindehaus Offnadingen
57.30.0810	Bürgerraum Scherzingen
57.50.0000	Tourismus

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
	+ 34810000 Erstattungen vom Land			0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			0
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

12100000 Wahlen 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	2020 finden voraussichtlich keine Wahlen statt
-------	--

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren			1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500
12	- Personalaufwendungen			45.000
	- 40110000 Bezüge der Beamten			31.600
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			11.200
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.200
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			300
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			9.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			750
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			500
	- 44312000 Telefonkosten			150
	- 44314000 Dienstreisen			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			56.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-55.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-56.950

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gebühren für z.B. Führungszeugnis, gaststättenrechtliche Erlaubnis, festgesetzte Zwangsgelder u.ä.
-------	--

12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	z.B. Unterbringungskosten Fundtiere (Pauschale ca. 6.000 €/Jahr), privater Sicherheitsdienst Sonderstreifen
-------	---

12200000 Ordnungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Sirenenwartung
-------	----------------

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000
	+ 35610000 Bußgelder			10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			40.000
12	- Personalaufwendungen			52.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			40.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.900
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen			3.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung			200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			800
	- 44312000 Telefonkosten			200
	- 44314000 Dienstreisen			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.000

12210000 Gemeindevollzugsdienst 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Erstattung anteiliger Kosten der Gemeinden Schallstadt und Ebringen für den interkommunalen Gemeindevollzugsdienst
-------	--

12210000 Gemeindevollzugsdienst 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Leasingraten Elektrofahrzeug GVD
-------	----------------------------------

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			55.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren			55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			55.000
12	- Personalaufwendungen			77.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			59.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.700
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			1.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			400
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			27.000
15	- Abschreibungen			500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			38.000
	- 44312000 Telefonkosten			400
	- 44314000 Dienstreisen			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			146.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-91.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-91.100

12220000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gebühren für z.B. Personalausweise, Reisepässe, Meldeauskünfte usw.
-------	---

12220000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Leasingentgelt EC-Zahlungsgeräte
-------	----------------------------------

12220000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Aufwendungen für Programm Einwohnerwesen (ITEOS AöR)
-------	--

12220000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf

Notiz	vor allem Kosten für Leistungen der Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe
-------	--

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren			6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000
12	- Personalaufwendungen			46.000
	- 40110000 Bezüge der Beamten			32.300
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			12.000
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.600
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			4.500
15	- Abschreibungen			500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			2.700
	- 44312000 Telefonkosten			200
	- 44314000 Dienstreisen			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			55.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-49.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-49.200

12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Verwaltungsgebühren standesamtliche Tätigkeiten
-------	---

12230000 Personenstandswesen 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	insbesondere Wartung Autista
-------	------------------------------

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			13.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.200
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			18.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			41.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			20.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung			33.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200
	- 42411000 Heizkosten			10.000
	- 42412000 Reinigungskosten			5.500
	- 42413000 Stromkosten			8.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			100
	- 42416000 Müllgebühren			1.300
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen			24.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung			18.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			20.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.000
15	- Abschreibungen			95.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			95.000
17	- Transferaufwendungen			9.500
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			2.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.500
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			17.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			1.200
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			2.500
	- 44312000 Telefonkosten			800
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			296.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-254.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			12.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-268.500

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Pauschale Zuweisungen je aktivem FW-Angehörigen (FW 90 €/Person, JFW 40 €/Person)
-------	---

12600000 Brandschutz 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Gebühren kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
-------	---

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung Inventar	
Notiz	Das von der FW-Führung selbst bewirtschaftete Budget (117.500 €) umfasst die Konten 42210000, 42223000, 42510000, 42610000, 42620000 und 44310000
12600000 Brandschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. zu leistende Kostenersätze an andere Gemeinden für Überlandhilfe
12600000 Brandschutz 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an den Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau
12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Kameradschaftskasse (1.535 €) und Zuschuss aus geleisteten Einsatzstunden
12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtl. Entschädigungen der Funktionsträger nach der Feuerwehrentschädigungssatzung
12600000 Brandschutz 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
12600000 Brandschutz 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	davon rd. 6.500 € Unfallversicherung der FW-Angehörigen, Rest Sach- und Gebäudeversicherung
12600000 Brandschutz 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	
Notiz	davon rd. 31.000 € Gebäude, 64.000 € insb. Fahrzeuge

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			49.900
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			49.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			58.500
12	- Personalaufwendungen			92.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			71.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			164.600
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			5.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung			3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000
	- 42411000 Heizkosten			23.000
	- 42412000 Reinigungskosten			53.000
	- 42413000 Stromkosten			15.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			5.500
	- 42416000 Müllgebühren			1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			600
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			11.000
	- 42750000 Lernmittel			7.000
	- 42751000 Hausrat und Werken			3.000
15	- Abschreibungen			141.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			141.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.700
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			11.500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen			500
	- 44312000 Telefonkosten			2.400
	- 44314000 Dienstreisen			200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			30.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			444.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-385.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			62.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			32.300
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige			15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-62.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-448.000

21100100 Grundschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Schullastenausgleich mit anderen Gemeinden

21100100 Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Entwicklung der Schülerzahl Grundschule: 2005/2006 350 2016/2017 228 2017/2018 240 (104 in Ehrenstetten, 136 in Kirchhofen) 2018/2019 230 (89 in Ehrenstetten, 141 in Kirchhofen) 2019/2020 216 (74 in Ehrenstetten, 142 in Kirchhofen)
21100100 Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	davon rd. 20.000 € Schülerunfallversicherung, Rest Gebäude- und Sachversicherung
21100100 Grundschule 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	
Notiz	Anteilige Kostenverrechnung Nutzung Kirchberghalle

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			427.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			412.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit			15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			43.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			43.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			25.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			520.800
12	- Personalaufwendungen			143.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			110.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			25.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			203.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			5.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung			7.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.500
	- 42411000 Heizkosten			40.000
	- 42412000 Reinigungskosten			46.000
	- 42413000 Stromkosten			13.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			4.500
	- 42416000 Müllgebühren			2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			8.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			20.000
	- 42750000 Lernmittel			17.000
	- 42751000 Hausrat und Werken			9.500
15	- Abschreibungen			127.800
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			127.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			147.900
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			7.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen			1.500
	- 44312000 Telefonkosten			3.500
	- 44314000 Dienstreisen			800
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			35.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			70.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			30.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			622.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-101.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			67.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			22.200
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige			30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-67.200

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-168.900

21101000 Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG i.H.v. 1.312 € je Schüler für 2020
	Schuljahr Schüler
	2017/2018 275 (201 Ehrenk. + 17 VKL, 57 Schallstadt)
	2018/2019 276 (202 Ehrenk. + 10 VKL, 64 Schallstadt)
	2019/2020 314 (231 Ehrenk. + 12 VKL, 71 Schallstadt)

21101000 Gemeinschaftsschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Anteiliger Kostenersatz entsprechend Vereinbarungen mit Gemeinden Schallstadt, Bollschweil und Ebringen
-------	---

21101000 Gemeinschaftsschule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattung Bufdi-Plätze; Eingliederungshilfen u.ä.
-------	--

21101000 Gemeinschaftsschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u.a. Auslagen Jugendbegleiterprogramm, Auslagen "Clubs" i.R. Ganztageschule
-------	---

21101000 Gemeinschaftsschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	davon rd. 24.000 € Schülerunfallversicherung, Rest Gebäude- und Sachversicherung
-------	--

21101000 Gemeinschaftsschule 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Anteil Aussenstelle Schallstadt an Sachkostenbeitrag und Kostenanteil für Schüler aus Ehrenkirchen in Aussenstelle Schallstadt
-------	--

21101000 Gemeinschaftsschule 44580000 Schulsozialarbeit

Notiz	Einrichtung einer 50%-Stelle Schulsozialarbeit ab 2016 gem. Beschluss des Gemeinderates vom 07.07.2015 (Förderung sh. Konto 31410100)
-------	---

21101000 Gemeinschaftsschule 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz	Anteilige Kostenverrechnung Nutzung Kirchberghalle
-------	--

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			100
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.100

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz | Lilienhofschule in Staufen: Umlage entsprechend Schülerzahl aus Ehrenkirchen

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.300
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			300
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-12.300

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen			52.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			17.000
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule			35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-52.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-52.000

26200000 Musikpflege - Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an die verschiedenen Musikvereine (ohne Verrechnungen)
-------	--

26200000 Musikpflege - Förderung der Musik 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule

Notiz	Der Gesamtzuschuss aller Mitgliedsgemeinden beträgt 350.000 €. Davon werden 85.000 € nach der Einwohnerzahl und 265.000 € nach dem Unterrichtsentgelt berechnet.
-------	--

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen			6.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.500

27100000 Volkshochschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Mitgliedsbeitrag VHS Südlicher Breisgau ca. 4.500 € und Zuschuss Bildungswerk ca. 2.000 €
-------	---

27.20.0000 Gemeindebücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen			8.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige			7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-23.400

27200000 Gemeindebücherei 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Bücherbeschaffung und Buchpflege
-------	----------------------------------

27200000 Gemeindebücherei 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz	Anteilige Kostenverrechnung Nutzung Kirchberghalle
-------	--

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			1.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500
17	- Transferaufwendungen			1.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.100

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz u.a. Unterhaltung Feldkreuze
-------	---

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u.a. Kränze Volkstrauertag; Schwendibund
-------	--

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse für diverse Fasnetzünfte
-------	------------------------------------

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500
17	- Transferaufwendungen			2.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.500

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	U.a. Wartung der Kirchturmuhren
-------	---------------------------------

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Gebäude- und Sachversicherung Kapellen; Zierreisig Kirchen
-------	--

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Kirchenchöre u.a.
-------	----------------------------

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			220.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			220.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			221.000
12	- Personalaufwendungen			23.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			18.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			207.750
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			8.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			115.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000
	- 42411000 Heizkosten			15.000
	- 42412000 Reinigungskosten			1.000
	- 42413000 Stromkosten			30.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			10.000
	- 42416000 Müllgebühren			5.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			250
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000
15	- Abschreibungen			3.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000
	- 44312000 Telefonkosten			500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			236.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			48.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			40.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-48.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-64.350

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Mietaufwand für angemietete Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung
-------	--

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500
17	- Transferaufwendungen			32.200
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			100
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht			12.500
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation			15.000
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation			1.500
	- 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus			3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			34.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.700

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u.a. Aufwendungen für Seniorennachmittag
-------	--

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Deutsches Kinderhilfswerk und Weisser Ring
-------	--

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht

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

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180102 Zuschuss Sozialstation

Notiz	Zuschuss Sozialstation Mittlerer Breisgau 2,00 €/Einwohner
-------	--

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			314.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			314.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			332.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			336.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			336.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			336.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.000

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Mittel für das Integrationsmanagement aus dem "Pakt für Integration" der bis 2020 verlängert wurde. Das Integrationsmanagement wird interkommunal betrieben - Ehrenkirchen, Bollschweil, Heitersheim, Münstertal, Ebringen, Schallstadt, Pfaffenweiler, Ballr.-Dott., Au, Wittnau, Söden, Horben und Merzhausen. Die Federführung liegt bei der Gemeinde Ehrenkirchen. Der HH-Ansatz von 314.000 € ist für alle beteiligten Gemeinden. Der Anteil Ehrenkirchens daran beträgt rd. 68.000 €
-------	--

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Kostenanteile der beteiligten Gemeinden an den nicht gedeckten Kosten des Integrationsmanagements.
-------	--

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz	Aufwand für das Integrationsmanagement in den teilnehmenden Gemeinden, sh. Erläuterung zu Konto 31410000
-------	--

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK

Notiz	interne Verwaltungskosten für die Abwicklung des Integrationsmanagements - Verrechnung mit Hauptverwaltung Sachkonto 1114-38111000
-------	---

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.850
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			300
	- 42413000 Stromkosten			1.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			100
	- 42416000 Müllgebühren			150
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500
15	- Abschreibungen			5.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			62.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-48.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-50.350

36200000 Allg. Förderung junger Menschen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss Mobile Jugendarbeit
-------	------------------------------

36200000 Allg. Förderung junger Menschen 34610000 Entgelte Ferienbetreuung

Notiz	Entgelte für Ferienbetreuung und Ferienprogramm
-------	---

36200000 Allg. Förderung junger Menschen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	insbesondere Aufwand Ferienprogramm
-------	-------------------------------------

36200000 Allg. Förderung junger Menschen 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz	Kostensersatz für die Offene Mobile Jugendarbeit an das Christophorus Jugendwerk. 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%.
-------	--

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) - Kostenstelle: 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			225.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			225.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			110.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			25.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			382.600
12	- Personalaufwendungen			792.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			611.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			53.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			127.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld			4.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung			2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000
	- 42411000 Heizkosten			6.000
	- 42412000 Reinigungskosten			17.500
	- 42413000 Stromkosten			3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			1.400
	- 42416000 Müllgebühren			600
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			15.000
15	- Abschreibungen			15.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			900
	- 44312000 Telefonkosten			800
	- 44314000 Dienstreisen			300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			910.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-527.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			35.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			27.400
23	- kalkulatorische Kosten			8.900
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			8.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-44.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-571.800

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten	
Notiz	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten	
Notiz	davon Sanierung WC-Anlage, Austausch WC Trennwände 27.000 € Erneuerung Bodenbelag Gruppenraum 6.000 €

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) - Kostenstelle: 936500120 Kita Marienheim Kirchhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			135.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			135.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			65.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			215.100
12	- Personalaufwendungen			546.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			422.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			35.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			88.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld			2.900
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung			1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500
	- 42411000 Heizkosten			3.000
	- 42412000 Reinigungskosten			13.000
	- 42413000 Stromkosten			2.400
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			1.000
	- 42416000 Müllgebühren			1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			5.000
15	- Abschreibungen			13.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			900
	- 44312000 Telefonkosten			800
	- 44314000 Dienstreisen			300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			616.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-401.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			35.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			27.400
23	- kalkulatorische Kosten			9.100
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-445.900

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500120 Kita Marienheim Kirchhofen	
--	--

Notiz	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
-------	---

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500120 Kita Marienheim Kirchhofen	
---	--

Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500120 Kita Marienheim Kirchhofen	
--	--

Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst
-------	---

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) - Kostenstelle: 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			145.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			145.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			85.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			60.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)			25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			252.100
12	- Personalaufwendungen			580.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			448.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			37.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			94.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld			2.600
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung			1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500
	- 42411000 Heizkosten			4.000
	- 42412000 Reinigungskosten			16.000
	- 42413000 Stromkosten			2.400
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			1.500
	- 42416000 Müllgebühren			600
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			15.000
15	- Abschreibungen			46.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			900
	- 44312000 Telefonkosten			800
	- 44314000 Dienstreisen			300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			696.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-444.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			35.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			27.400
23	- kalkulatorische Kosten			25.700
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			25.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-61.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-505.800

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen	
Notiz	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) - Kostenstelle: 936500140 Kinderhaus St. Fridolin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			180.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			180.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			14.800
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			14.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			304.900
12	- Personalaufwendungen			729.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			564.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			46.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			117.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld			3.800
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung			2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000
	- 42411000 Heizkosten			7.000
	- 42412000 Reinigungskosten			28.000
	- 42413000 Stromkosten			5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			2.000
	- 42416000 Müllgebühren			1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			8.000
15	- Abschreibungen			39.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			900
	- 44312000 Telefonkosten			800
	- 44314000 Dienstreisen			300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			853.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-548.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			35.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			27.400
23	- kalkulatorische Kosten			42.200
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			42.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-77.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-625.700

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500140 Kinderhaus St. Fridolin	
Notiz	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500140 Kinderhaus St. Fridolin	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500140 Kinderhaus St. Fridolin	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) - Kostenstelle: 936500150 Kinderkrippe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			550.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			550.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			185.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)			185.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			743.100
12	- Personalaufwendungen			867.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			714.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			59.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			93.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			2.500
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung			3.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000
	- 42411000 Heizkosten			3.000
	- 42412000 Reinigungskosten			22.000
	- 42413000 Stromkosten			2.400
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			800
	- 42416000 Müllgebühren			1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			5.000
15	- Abschreibungen			13.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.300
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			900
	- 44312000 Telefonkosten			500
	- 44314000 Dienstreisen			300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.500
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			962.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-219.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			45.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			37.900
23	- kalkulatorische Kosten			9.200
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-55.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-274.100

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500150 Kinderkrippe	
Notiz	Zuweisung gem. § 29c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500150 Kinderkrippe	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500150 Kinderkrippe	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 936500150 Kinderkrippe	
Notiz	Anmietung Räumlichkeiten Kaplanei Kirchhofen

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) - Kostenstelle: 936500180 Förderung Kitas andere Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			50.000
17	- Transferaufwendungen			65.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			85.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500180 Förderung Kitas andere Träger

Notiz	Zuweisung gem. § 29b FAG (Kita-Förderung Waldkindergarten)
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500180 Förderung Kitas andere Träger

Notiz	Kostenausgleich gem. § 8 KiTaG (Ü3), vor allem Waldkindergarten
-------	---

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 936500180 Förderung Kitas andere Träger

Notiz	Förderung Waldkindergarten
-------	----------------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 936500180 Förderung Kitas andere Träger

Notiz	Kostenausgleich gem. § 8a KiTaG (Ü3), z.B. für Waldorfkindergarten in Staufen
-------	---

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			85.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			145.000
12	- Personalaufwendungen			184.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			144.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			29.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.200
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000
	- 42411000 Heizkosten			2.400
	- 42412000 Reinigungskosten			9.000
	- 42413000 Stromkosten			3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			1.900
	- 42416000 Müllgebühren			400
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.050
	- 44312000 Telefonkosten			500
	- 44314000 Dienstreisen			150
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			207.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-62.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-78.750

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige) 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Entgelte für Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung (Ferienbetreuung und Ferienprogramm wird unter Produkt 36.20 "Allg. Förderung junger Menschen" gebucht)
-------	---

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen			20.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.000

36500200 Kindertagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung Tagesmütter für Kinder im U3 und Ü3-Bereich (1,50 €/Std) Die Förderung wurde vom Gemeinderat zunächst für die Jahre 2018 und 2019 beschlossen und später für das Jahr 2020 verlängert.
-------	---

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen			15.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			80.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige			80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-95.000

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Sportvereine
-------	---------------------------

42100000 Förderung des Sports 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz	Anteilige Kostenverrechnung Nutzung Kirchberghalle
-------	--

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.300
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.300
12	- Personalaufwendungen			1.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500
	- 42411000 Heizkosten			6.500
	- 42412000 Reinigungskosten			8.500
	- 42413000 Stromkosten			6.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			2.000
	- 42416000 Müllgebühren			700
15	- Abschreibungen			32.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			32.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			79.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-73.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			1.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			6.800
23	- kalkulatorische Kosten			21.400
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			21.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-29.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-102.700

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			500
15	- Abschreibungen			43.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-43.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-48.500

42410200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse

Notiz	Auflösung Zuschuss Kunstrasenspielfeld Kirchhofen (120.000 € verteilt auf 20 Jahre)
-------	---

42410200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen Kunstrasenspielfeld Kirchhofen und Soccerplatz Norsingen
-------	---

42.41.0300 Kirchberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			8.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.100
12	- Personalaufwendungen			22.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			17.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			7.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000
	- 42411000 Heizkosten			21.000
	- 42412000 Reinigungskosten			23.000
	- 42413000 Stromkosten			11.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			4.500
	- 42416000 Müllgebühren			1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300
15	- Abschreibungen			24.800
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			24.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000
	- 44312000 Telefonkosten			300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			149.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-136.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			132.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige			132.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			19.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			14.900
23	- kalkulatorische Kosten			14.900
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			14.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			97.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.600

42410300 Kirchberghalle 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz	Verrechnung Kostenanteil durch Nutzung Schulen und Sportvereine
-------	---

42410300 Kirchberghalle 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Gebäude- und Sachversicherung
-------	-------------------------------

51.10.0000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.000
	- 42713000 Flächennutzungsplan			5.000
	- 42713100 Bebauungspläne			75.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten			80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			160.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-160.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-160.000

51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung 42713200 Sonstige Gutachten	
Notiz	davon - Nahwärmekonzeption Ortszentrum ca. 30.000 € - Notfallplanung Stromversorgung ca. 18.000 € - Kosten Sanierungsträger STEG - Sanierungsgebiet Ortszentrum/ehem. Grundschule Kirchhofen

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			12.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-22.000

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 42720000 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Software-/Wartungskosten GIS-System und Gebäudemanagement (KEVOX)

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Vermessungskosten

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			140.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			140.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500
	- 42411000 Heizkosten			8.000
	- 42413000 Stromkosten			4.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			1.500
15	- Abschreibungen			41.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			41.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			92.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			47.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			25.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			20.600
23	- kalkulatorische Kosten			19.400
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			19.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			2.300

52200000 Wohnungsbau 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieteinnahmen Riedmattenweg 1, Bergstr. 18, Im Bauertle 14/a/b/c
-------	--

52200000 Wohnungsbau 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon rd. 20.000 € Sanierungsarbeiten Gebäude Berstraße 18 in Norsingen - Austausch Steigleitung - Erneuerung Bodenbeläge in einer Wohnung
-------	--

52200000 Wohnungsbau 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	vor allem Ablesedienst Techem
-------	-------------------------------

52200000 Wohnungsbau 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen der Gebäude Riedmattenweg 1 (Mehrfam.haus), Bergstr. 18 (Mehrfam.haus), Im Bauertle 14/a/b/c (Wohncontainer)
-------	---

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			7.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			160.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben			160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			167.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			165.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			165.500

53100000 Elektrizitätsversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionsabgabe für die Einräumung des Wegerechtes der Gemeinde an den Stromnetzbetreiber
-------	---

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Erträge aus der Beteiligung an ED Kommunal (Beteiligungsprogramm "ED vernetzt"). Die Gemeinde Ehrenkirchen wurde in 2019 mit der Mindesteinlage von 200.000 € Gesellschafter an der ED Kommunal. Die Gemeinde erhält jährlich die garantierte Dividende von 3,69 % auf die Einlage.
-------	---

53100000 Elektrizitätsversorgung 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	u.a. jährliches Entgelt für Stromausschreibung, steuerlicher Beratungsaufwand
-------	---

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			6.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben			13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			900
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			18.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			18.600

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionsabgabe für die Einräumung des Wegerechtes der Gemeinde an den Gasnetzbetreiber
-------	---

53200000 Gasversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	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.
-------	--

53200000 Gasversorgung 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Kosten Gasausschreibung durch gt-service GmbH und steuerliche Beratung
-------	--

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			36.000
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge			36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			695.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			695.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf			30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			771.000
12	- Personalaufwendungen			81.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			63.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.800
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			50.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			25.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen			4.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung			300
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			1.000
15	- Abschreibungen			110.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			110.000
17	- Transferaufwendungen			350.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.200
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			200
	- 44312000 Telefonkosten			500
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			4.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.000
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt			10.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			643.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			127.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			80.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			72.400
23	- kalkulatorische Kosten			90.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-170.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-42.700

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Die Haushaltsansätze 2020 beruhen auf der Gebührenkalkulation 2019/2020.
Der Wasserpreis beträgt seit dem 01.01.2019 1,85 €/cbm.

53300000 Wasserversorgung 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Kirchhofener Quellen: Wasserverkauf an den Zweckverband Möhlingruppe

53300000 Wasserversorgung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattungen Reparatur Wasserrohrbrüche/Reparatur Hausanschluss
53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltungsaufwand Wassernetz, z.B. Rohrbrüche im öffentlichen Netz
53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	insb. turnusmäßige Wasseruntersuchungen
53300000 Wasserversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an den Wasserversorgungsverband Möhlingruppe
53300000 Wasserversorgung 44315000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Aufwendungen für Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	insbesondere Sachversicherung
53300000 Wasserversorgung 44411000 Wasserentnahmeentgelt	
Notiz	für Wasserentnahme Kirchofener Quellen
53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Wasserabgabe Bollschweil/Gütighofen
53300000 Wasserversorgung 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	
Notiz	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 im Produkt Wasserversorgung eine Unterdeckung.

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000
15	- Abschreibungen			28.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			28.000
17	- Transferaufwendungen			10.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-38.000

53600000 Breitbandversorgung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mietentgelt Leerrohr DSL
-------	--------------------------

53600000 Breitbandversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Die Gemeinde Ehrenkirchen ist Mitglied des 2017 gegründeten Zweckverbandes "Breitband Breisgau-Hochschwarzwald". Zur Deckung der Betriebskosten erhebt der Zweckverband eine Betriebskostenumlage.
-------	--

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf			2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000
12	- Personalaufwendungen			3.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen			500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000
15	- Abschreibungen			2.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.600

53700000 Abfallwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Pacht und Reinigungspauschale für die Glascontainerstandorte
-------	--

53700000 Abfallwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Verkauf Müllsäcke
-------	-------------------

53700000 Abfallwirtschaft 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Kostenersatz vom LRA für Betreuung Grünschnittsammelstelle Engental
-------	---

53700000 Abfallwirtschaft 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Kosten für verschiedene Entsorgungen
-------	--------------------------------------

53700000 Abfallwirtschaft 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	lfd. Aufwendungen Radlader auf Grünschnittsammelstelle
-------	--

53700000 Abfallwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Erwerb Müllsäcke zur Veräußerung
-------	----------------------------------

53700000 Abfallwirtschaft 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen

Notiz	Afa Radlader (Erwerb 2019 zu 22 T€, Baujahr 2006, RestND geschätzt: 10 Jahre)
-------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			164.100
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			16.700
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge			147.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			770.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			770.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			934.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			523.900
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			520.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500
	- 42413000 Stromkosten			1.400
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			1.500
15	- Abschreibungen			325.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			325.000
17	- Transferaufwendungen			395.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			395.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.300
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			6.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.250.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-316.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			175.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige			175.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			82.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			67.400
23	- kalkulatorische Kosten			210.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			210.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-117.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-433.500

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Die Haushaltsansätze beruhen auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020. Die Schmutzwassergebühr beträgt seit 2019 1,75 €/cbm und die Regenwassergebühr 0,24 €/qm. Die Abwasserbeseitigung weist 2020 ein erhebliches Defizit aus, da Gebührenüberschüsse aus Vorjahren auszugleichen sind und ein erhöhter Mittelansatz für die Kanalsanierung berücksichtigt ist.
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 38112000 Straßenentwässerungskostenanteil

Notiz	Straßenentwässerungskostenanteil: korrespondiert mit Produktsachkonto 5410-48112000 (Gemeindestraßen)
-------	---

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	erhöhter Ansatz 2020, da 1. 2019 keine Kanalsanierung durchgeführt wurde (ca. 300.000 €) 2. Sanierungsaufwand Kanal Maßnahme Dorfplatz Offnadingen (ca. 170.000 €)
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Allgemeine Umlage und Betriebskostenumlage an AZV Staufferer Bucht
-------	--

54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			70.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			128.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			10.600
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge			118.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			199.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			124.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			120.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			1.500
	- 42413000 Stromkosten			2.500
15	- Abschreibungen			317.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			317.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			441.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-242.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			125.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige			175.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-542.100

54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Pauschale Zuweisung gem. § 27 FAG: 3.780 Hektar x 8,40 € = 31.750 € Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG): 15,2 Km x 2.500 € = 38.000 €
-------	--

54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	neben der lfd. Straßenunterhaltung sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen: - Fahrbahn Einfahrt Gewerbegebiet (ca. 20.000 €) - Feldweg Gewinn Bergmatten + Zufahrt Schnittgutplatz (ca. 10.000 €) - Gehwegabsenkungen bei Rathaus (ca. 10.000 €) - Schmiege (ca. 10.000 €) - Belagserneuerung Weg Norsingen nach Scherzingen (ca. 16.000 €)
-------	---

54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof

Notiz	insbesondere auch Pflege Straßenbegleitgrün
-------	---

54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze 48112000 Straßenentwässerungskostenanteil

Notiz	korrespondiert mit Produktsachkonto 5380-38112000 (Abwasserbeseitigung)
-------	---

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			30.000
	- 42413000 Stromkosten			65.000
15	- Abschreibungen			25.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			25.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			120.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-116.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-122.500

54100200 Straßenbeleuchtung 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse

Notiz	Auflösung Zuschuss Projekt "Energieeffiziente Straßenbeleuchtung"
-------	---

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Beschaffung Streugut, Straßenreinigung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000
	- 42413000 Stromkosten			800
15	- Abschreibungen			28.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			28.500
17	- Transferaufwendungen			10.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV			10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-36.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-44.900

54700000 Förderung des ÖPNV 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse

Notiz	Auflösung Zuschuss Busumsteiganlage Staufener Straße (300.000 €, ND 40 Jahre)
-------	---

54700000 Förderung des ÖPNV 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung Busumsteiganlage Staufener Straße, Bushaltestellen
-------	---

54700000 Förderung des ÖPNV 42413000 Stromkosten

Notiz	Stromkosten Busumsteiganlage Staufener Straße
-------	---

54700000 Förderung des ÖPNV 43130300 Zuweisungen an ÖPNV

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

54700000 Förderung des ÖPNV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Gebäudeversicherung Buswartehäuschen
-------	--------------------------------------

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			50.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			4.000
15	- Abschreibungen			4.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			58.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-57.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			195.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			195.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-195.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-252.800

55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung und Prüfung von Spielplätzen, Dog-Stations, Pflanzen für Anlagen, Kronensicherung alter Bäume usw.

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.900
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			4.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			3.000
15	- Abschreibungen			16.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			16.000
17	- Transferaufwendungen			5.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-19.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.100

55200000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse

Notiz	Auflösung Zuschuss Hochwasserschutz entlang der Möhlin
-------	--

55200000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlage an Entwässerungsverband Batzenberg Süd
-------	---

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			100
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			84.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren			500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			80.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen			4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			85.600
12	- Personalaufwendungen			600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000
	- 42411000 Heizkosten			800
	- 42412000 Reinigungskosten			1.600
	- 42413000 Stromkosten			1.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			400
	- 42416000 Müllgebühren			500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			30.000
15	- Abschreibungen			12.100
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.800
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			100
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			78.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			92.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			70.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			22.900
23	- kalkulatorische Kosten			3.700
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-96.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-89.800

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Kriegsgräberpauschale
-------	-----------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	bauliche Unterhaltung Einsegnungshallen
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Bestattungsdienste durch Dritte im Auftrag der Gemeinde
-------	---

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-25.000

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
--

Notiz	u.a. Pflege Flächen aus Ökokonto (z.B. Ersatzpflanzungen)
-------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			810.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			10.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf			800.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.000
	+ 34810000 Erstattungen vom Land			16.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			886.000
12	- Personalaufwendungen			567.100
	- 40110000 Bezüge der Beamten			62.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			343.000
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			58.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			29.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			70.400
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			287.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			7.500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen			5.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung			2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			600
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.500
	- 42716200 Kulturaufwand			40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte			4.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung			35.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung			160.000
15	- Abschreibungen			23.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			2.000
	- 44292000 Gabholzentschädigung			800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			300
	- 44312000 Telefonkosten			1.000
	- 44314000 Dienstreisen			4.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			911.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			5.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige			5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			18.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			17.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-38.900

55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Mieterträge Vermietung Schopbachhütte und Neustraßhütte

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Der Hiebsplan für 2020 sieht einen Holzeinschlag von 14.500 Fm vor. Der Forstbetriebsplan 2020 wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 12.11.2019 beschlossen.
55500000 Forstwirtschaft 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	finanzieller Ausgleich vom Land für forstlichen Revierdienst (neu ab 2020)
55500000 Forstwirtschaft 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	
Notiz	Leistungen für andere Bereiche in der Gemeinde (z.B. Produkt Landwirtschaft 55.51.0000)
55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Wegeunterhaltung und Forstwegebau
55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	davon 2020 6.000 € für Durchführung Betriebsinventur
55500000 Forstwirtschaft 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Forstkammer BW, PEFC Deutschland e.V., Maschinenring Breisgau

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.000
17	- Transferaufwendungen			100
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			800
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			30.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			25.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige			5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.100

55510000 Landwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Pacht gemeinschaftl. Jagdbezirk und Schafweidepacht
-------	---

55510000 Landwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung reiner Feldwege ohne Asphaltbelag (asphaltierte landwirtschaftliche Feldwege unter Produkt 5410.0000 - Gemeindestraßen - Kostenstelle 954100002)
-------	---

55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Vereinszuschuss Kleintierzuchtverein Ehrenkirchen C290 e.V.
-------	---

55510000 Landwirtschaft 44291000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag BLHV, Markgräfler Wein e.V., Landschaftserhaltungsverband
-------	--

55510000 Landwirtschaft 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz	Leistungen vom Forst - Verrechnung mit 55.50.0000-38112000
-------	--

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			25.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			12.000

57100000 Wirtschaftsförderung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Überschussbeteiligung vom Gewerbesteuerverband Breisgau. Die Gemeinde Ehrenkirchen ist mit 2,5% am Zweckverband Gewerbesteuerverband Breisgau beteiligt.
-------	--

57100000 Wirtschaftsförderung 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Erstellung eines Stellen- und Ausbildungsportals geplant für 2020
-------	---

57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000
12	- Personalaufwendungen			500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.400

57300700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Standgelder Laurentiusmarkt Ehrenstetten und Markt Offnadingen
-------	--

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			900
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.900
12	- Personalaufwendungen			7.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500
	- 42411000 Heizkosten			6.000
	- 42412000 Reinigungskosten			2.000
	- 42413000 Stromkosten			3.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			700
	- 42416000 Müllgebühren			500
15	- Abschreibungen			20.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			60.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-57.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			2.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			4.900
23	- kalkulatorische Kosten			12.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-76.700

57300800 Gemeindehaus Offnadingen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Benutzungsgebühren aus Vermietung Gemeindehaus
-------	--

57.30.0810 Bürgerraum Scherzungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.600
12	- Personalaufwendungen			1.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.750
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100
	- 42412000 Reinigungskosten			1.500
	- 42416000 Müllgebühren			150
15	- Abschreibungen			5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			1.000
23	- kalkulatorische Kosten			2.500
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.450

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben			2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf			500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.500
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			10.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			26.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-24.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			25.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			8.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK			17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-25.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-49.600

57500000 Tourismus 33610000 Zweckgebundene Abgaben

Notiz	Die Gemeinde Ehrenkirchen erhebt seit 2011 eine Kurtaxe. Diese beträgt derzeit 1,00 €/Person und Aufenthaltstag.
-------	--

57500000 Tourismus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2020: "Historischer Keltenpfad": ca. 8.000 €
-------	--

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Davon ca. 3.000 € für KONUS an Schwarzwald Tourismus GmbH
-------	---

57500000 Tourismus 44291000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Umlage für die Mitgliedschaft im Zweckverband Breisgau Süd Touristik (ca. 8.000 €) und Naturpark Südschwarzwald
-------	---

Ergebnishaushalt

THH 3

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			8.360.000
	+ 30110000 Grundsteuer A			80.000
	+ 30120000 Grundsteuer B			875.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer			1.800.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.767.000
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			342.000
	+ 30310000 Vergnügungssteuer			80.000
	+ 30320000 Hundesteuer			40.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			360.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.725.000
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.725.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.085.000
17	- Transferaufwendungen			6.163.000
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage			175.000
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage			2.293.000
	- 43720000 Kreisumlage			3.695.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.163.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			5.922.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			5.922.000

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000
	- 44980000 Deckungsreserve			100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-100.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve

Notiz	Deckungsreserve gem. § 13 GemHVO zur Deckung von über- bzw. ausserplanmäßigen Aufwendungen. Die Deckungsreserve ist ein zweckfreier Planansatz im Ergebnishaushalt und kann demnach für alle Mehrbelastungen im Ergebnishaushalt herangezogen werden.
-------	---

Investitions- maßnahmen 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz Ersatzbeschaffungen Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Maßnahme: 010-Erweiterung Rathaus um zwei Büros Bauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Maßnahme: 011-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0			0	0	0	600.000	600.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000	0	0			0	0	0	600.000	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200.000	0	0			0	0	0	600.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0			0	0	0	2.000.000	2.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0			0	0	0	2.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0			0	0	0	2.000.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.800.000	0	0			0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0			0	0	0	2.000.000	2.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Notiz Einführung digitale Belegarchivierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Bauverwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			12.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			12.000	0	0	0	0

11240000 Bauverwaltung 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz Möblierung neue Büros

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			35.000	0	30.000	160.000	30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			35.000	0	30.000	160.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			35.000	0	30.000	160.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-35.000	0	-30.000	-160.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			35.000	0	30.000	160.000	30.000

11250000 Bauhof 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)											
Maßnahme: 001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			140.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			140.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			140.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			150.000	0	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	10.000	100.000	100.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			10.000	0	10.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	10.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-10.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	10.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule											
Maßnahme: 002-Neubau Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			790.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			790.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			790.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			1.350.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			1.350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-560.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.350.000	0	0	0	0

21100100 Grundschule 002 Neubau Grundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Restlicher Zuschuss

21100100 Grundschule 002 Neubau Grundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Restzahlungen Neubau Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule											
Maßnahme: 003-Sanierung Grundschule Ehrenstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			210.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			210.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			210.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			300.000	0	0	0	0

21100100 Grundschule 003 Sanierung Grundschule Ehrenstetten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschussmittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule											
Maßnahme: 004-Photovoltaikanlage Grundschule Ehrenstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 003-Sanierung Altbau (KInvFG) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			510.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			510.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			510.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			700.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			700.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 004-Bau Multifunktionsspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 003-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 003 bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	Verschiedene Möblierung
-------	-------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	10.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			10.000	0	10.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	10.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	10.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 100-Photovoltaikanlage Kita St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 101-Photovoltaikanlage Kita Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 103-Baumaßnahmen Kita St. Bernhard (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 103 Baumaßnahmen Kita St. Bernhard 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz	Carport Bollerwagen (8.000 €)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			1.500.000	0	290.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			1.500.000	0	290.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.500.000	0	290.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.300.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			3.300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.800.000	0	290.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.300.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 200 Umbau Kita Lazarus-Schwendi 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Es wurde ein Zuschuss von insg. 1,79 Mio. € bewilligt. Davon Planansatz 2020: 1,5 Mio. € und 2021: 0,29 Mio. €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports											
Maßnahme: 001-Investitionszuschuss Neubau Clubheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	30.000	0			720.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	750.000	30.000	0			720.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	30.000	0			720.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	-30.000	0			-720.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	30.000	0			720.000	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 001 Investitionszuschuss Neubau Clubheim 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss beträgt max. 750.000 €, davon 30.000 € in 2019 ausgezahlt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-St. Gallushalle Norsingen											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	10.000	0	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			0	0	10.000	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	10.000	0	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-10.000	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	10.000	0	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze, sonstige Freisportanlagen											
Maßnahme: 100-Sportgelände Kirchhofen - Kunstrasenspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.000	800.000	0			83.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	883.000	800.000	0			83.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	883.000	800.000	0			83.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-883.000	-800.000	0			-83.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	883.000	800.000	0			83.000	0	0	0	0

42410200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen 100 Sportgelände Kirchhofen - Kunstrasenspielfeld 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Restzahlungen Kunstrasenspielfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0300-Kirchberghalle											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	10.000	0	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			0	0	10.000	0	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	10.000	0	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-10.000	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	10.000	0	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 032-Wasserleitung Dorfplatz Offnadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			125.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-125.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			125.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 033-Baugebiet Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 033 Baugebiet Zwischendörfer West 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Restzahlungen
-------	---------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 034-Wasserleitung Sportanlage Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			23.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			23.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			23.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-23.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			23.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 034 Wasserleitung Sportanlage Kirchhofen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Restzahlungen
-------	---------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 100-Wasserversorgung - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	150.000	150.000	150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 010-Breitband Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 011-Breitband Dorfplatz Offnadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 100-Breitband/DSL - zukünftige Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	25.000	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 011-Überdachung Schaltschrank RKB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 033-RW-Kanal Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			165.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			165.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			165.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 033 RW-Kanal Zwischendörfer West 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Restzahlungen
-------	---------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 034-SW-Kanal Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			47.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			47.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			47.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-47.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			47.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 034 SW-Kanal Zwischendörfer West 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Restzahlungen
-------	---------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 035-SW-Kanal Sportanlage Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			55.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			55.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 100-Kanalisation - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 033-Straßenbau Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			135.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			135.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze 033 Straßenbau Zwischendörfer West 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Restzahlungen
-------	---------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 037-Erschließungsstraße Sportplatz Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			170.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			170.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze 037 Erschließungsstraße Sportplatz Kirchhofen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Restzahlungen
-------	---------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 039-Dorfplatz Offnadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0			200.000	200.000	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0			200.000	200.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0			200.000	200.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0			-200.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0			200.000	200.000	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 040-Kreuzungsbereich Staufener Str./Laz.-Schwendi-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze 040 Kreuzungsbereich Staufener Str./Laz.-Schwendi-Str. 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Restzahlungen									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 100-Straßenbau - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze											
Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	25.000	25.000	25.000

55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze 001 Spielplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Neugestaltung Spielplatz Raiffeisenplatz									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 100-Umsetzung Friedhofskonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	100.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	100.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			300.000	0	100.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-300.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			300.000	0	100.000	50.000	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	25.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	25.000

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.800
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.200
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			18.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren			5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			76.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			75.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.500
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			9.500
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			9.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			16.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			14.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			145.200
12	- Personalaufwendungen			1.935.900
	- 40110000 Bezüge der Beamten			605.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			694.100
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			407.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			55.400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			142.700
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			29.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			414.600
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			83.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			37.300
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.800
	- 42411000 Heizkosten			38.000
	- 42412000 Reinigungskosten			20.000
	- 42413000 Stromkosten			19.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			3.800
	- 42416000 Müllgebühren			7.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen			55.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung			10.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			15.400
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			51.300
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			58.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			10.500
15	- Abschreibungen			131.800
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			131.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.500
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			6.500
17	- Transferaufwendungen			5.000
	- 43180200 Umlage an GPA			5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			276.900
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.500
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			25.000

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			6.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			31.500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen			10.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR			8.000
	- 44311000 Fotokopierkosten			2.000
	- 44312000 Telefonkosten			13.600
	- 44313000 Portoaufwendungen			19.000
	- 44314000 Dienstreisen			7.000
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			26.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			72.000
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer			35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.770.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.625.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.247.300
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof			675.200
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK			572.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			70.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			21.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			49.100
23	- kalkulatorische Kosten			34.400
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			34.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.142.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.482.700

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.175.100
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.160.100
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit			15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			499.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse			198.200
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge			301.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.182.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren			63.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.903.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen			4.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)			210.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben			2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.287.700
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			384.700
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf			832.500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			70.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			312.200
	+ 34810000 Erstattungen vom Land			16.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			203.500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			92.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			38.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			183.700
	+ 35110000 Konzessionsabgaben			173.000
	+ 35610000 Bußgelder			10.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.678.800
12	- Personalaufwendungen			4.873.500
	- 40110000 Bezüge der Beamten			126.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.647.900
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			81.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			303.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			706.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.913.650
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			304.300
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			825.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar			111.300
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld			13.300
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung			53.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			128.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			38.100
	- 42411000 Heizkosten			155.700
	- 42412000 Reinigungskosten			247.600
	- 42413000 Stromkosten			181.400
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren			37.900
	- 42416000 Müllgebühren			18.900
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen			37.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung			20.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung			30.050
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			59.500

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	- 42713000 Flächennutzungsplan			5.000
	- 42713100 Bebauungspläne			75.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten			80.000
	- 42716200 Kulturaufwand			40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte			4.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung			35.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung			160.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV			62.500
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			32.000
	- 42750000 Lernmittel			24.000
	- 42751000 Hausrat und Werken			12.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			121.100
15	- Abschreibungen			1.560.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen			1.560.200
17	- Transferaufwendungen			973.800
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			762.500
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV			10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			134.200
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule			35.000
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht			12.500
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation			15.000
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation			1.500
	- 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus			3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			824.000
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			17.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge			14.400
	- 44292000 Gabholzentschädigung			800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf			68.500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen			2.000
	- 44312000 Telefonkosten			14.150
	- 44314000 Dienstreisen			7.050
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			17.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			149.900
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt			10.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			106.500
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			416.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.145.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.466.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen			312.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige			312.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.489.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof			654.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK			523.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige			312.000
23	- kalkulatorische Kosten			469.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals			469.000

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.646.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.112.550

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			8.360.000
	+ 30110000 Grundsteuer A			80.000
	+ 30120000 Grundsteuer B			875.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer			1.800.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.767.000
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			342.000
	+ 30310000 Vergnügungssteuer			80.000
	+ 30320000 Hundesteuer			40.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			360.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.725.000
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.725.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.085.000
17	- Transferaufwendungen			6.163.000
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage			175.000
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage			2.293.000
	- 43720000 Kreisumlage			3.695.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000
	- 44980000 Deckungsreserve			100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.263.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			5.822.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			5.822.000

Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			127.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.638.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.511.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			140.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			140.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			62.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			252.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-112.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.623.900

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.179.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.584.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-3.405.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.010.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			3.010.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.304.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			39.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			720.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			8.063.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-5.053.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-8.458.750

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12.085.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.163.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			5.922.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			5.922.000

**Mittelfristiger
Finanzplan -
Ergebnishaushalt
2020**

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	8.360.000	8.633.600	8.938.000	9.231.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.905.900	5.787.900	6.127.900	6.185.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	517.800	517.800	517.800	517.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.187.100	2.218.100	2.244.100	2.270.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.364.200	1.338.200	1.338.200	1.338.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	335.700	334.700	327.700	332.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	38.600	38.600	38.600	38.600
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	199.700	199.700	199.700	199.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	18.909.000	19.068.600	19.732.000	20.114.000
12	Personalaufwendungen	0	6.809.400	7.010.200	7.222.200	7.437.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.328.250	2.716.550	2.729.550	2.748.550
15	Abschreibungen	0	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.500	7.000	7.500	8.000
17	Transferaufwendungen	0	7.141.800	7.147.800	7.120.800	7.324.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200.900	860.100	828.000	824.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	20.178.850	19.433.650	19.600.050	20.035.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-1.269.850	-365.050	131.950	78.350
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0	-1.269.850	-365.050	131.950	78.350
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	131.950	78.350
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	1.269.850	1.634.900	1.502.950	365.050

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	1.059.550
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

**Mittelfristiger
Finanzplan -
Finanzhaushalt
2020**

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	8.360.000	8.633.600	8.938.000	9.231.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.905.900	5.787.900	6.127.900	6.185.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	2.187.100	2.218.100	2.244.100	2.270.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.364.200	1.338.200	1.338.200	1.338.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	335.700	334.700	327.700	332.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	38.600	38.600	38.600	38.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	199.700	199.700	199.700	199.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.391.200	18.550.800	19.214.200	19.596.200
10	Personalauszahlungen	0	6.809.400	7.010.200	7.222.200	7.437.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.328.250	2.716.550	2.729.550	2.748.550
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	6.500	7.000	7.500	8.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	7.141.800	7.147.800	7.120.800	7.324.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.100.900	760.100	728.000	724.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.386.850	17.641.650	17.808.050	18.243.650
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	4.350	909.150	1.406.150	1.352.550
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.010.000	290.000	600.000	600.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	140.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.150.000	290.000	600.000	600.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	150.000	150.000	150.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.334.000	1.100.000	2.850.000	2.850.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	101.000	115.000	310.000	220.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	720.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.315.000	1.365.000	3.310.000	3.220.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.165.000	- 1.075.000	- 2.710.000	- 2.620.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-5.160.650	- 165.850	- 1.303.850	- 1.267.450
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-5.160.650	- 165.850	- 1.303.850	- 1.267.450
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	12.500.000	7.339.350	7.173.500	5.869.650
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	0	0

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

2020

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	182									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung										
11 Innere Verwaltung	129.100	16.100	1.935.900	414.600	5.000	415.200	1.247.300	70.100	34.400	-1.482.700
1110 Steuerung	0	0	263.200	7.500	0	59.500	60.900	0	0	-269.300
1114 Hauptverwaltung	100	0	261.700	3.700	0	3.800	116.500	0	0	-152.600
1120 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	21.400	2.000	36.000	156.900	0	182.200	0	16.000	0	-367.700
1121 Personalwesen	5.800	0	171.600	15.500	0	4.800	64.200	0	0	-121.900
1122 Finanzverwaltung Kasse	9.500	14.100	412.900	18.000	5.000	56.600	164.700	0	0	-304.200
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement	53.600	0	369.400	37.400	0	35.200	165.800	13.100	3.200	-238.900
1125 Bauhof	23.700	0	421.100	138.500	0	67.100	675.200	41.000	31.200	0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	35.000	0	1.000	0	0	0	-36.000
1133 Grundstücksmanagement	15.000	0	0	2.100	0	5.000	0	0	0	7.900
THH Summe	129.100	16.100	1.935.900	414.600	5.000	415.200	1.247.300	70.100	34.400	-1.482.700

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss		

THH 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung	133.700	10.000	220.400	209.500	9.500	174.950	0	15.100	0	0	-485.750
1220	Ordnungswesen	1.500	0	45.000	11.200	0	750	0	1.500	0	0	-56.950
1221	Verkehrswesen	30.000	10.000	52.000	6.900	0	1.100	0	0	0	0	-20.000
1222	Einwohnerwesen	55.000	0	77.400	29.700	0	39.000	0	0	0	0	-91.100
1223	Personenstandswesen	6.000	0	46.000	5.600	0	3.600	0	0	0	0	-49.200
1260	Brandschutz	41.200	0	156.100	156.100	9.500	130.500	0	13.600	0	0	-268.500
21	Schulträgeraufgaben	579.100	200	236.300	367.600	0	472.900	0	129.500	0	0	-627.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	579.100	200	236.300	367.600	0	462.800	0	129.500	0	0	-616.900
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	0	-10.100
25	Museen Archiv Zoo	0	0	0	12.300	0	0	0	0	0	0	-12.300
2521	Archiv	0	0	0	12.300	0	0	0	0	0	0	-12.300
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	-52.000
2620	Musikpflege	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	-52.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	8.200	8.200	6.500	0	0	7.000	0	0	-29.900
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	-6.500
2720	Bibliotheken	0	0	8.200	8.200	0	0	0	7.000	0	0	-23.400
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.500	1.500	100	0	6.000	0	0	-13.100
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.500	1.500	100	0	6.000	0	0	-13.100
29	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	2.500	2.000	0	0	10.000	0	0	-14.500
2910	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	2.500	2.000	0	0	10.000	0	0	-14.500

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss		
31	553.000	0	23.700	210.250	32.200	341.500	0	53.400	0	-108.050		
3140	221.000	0	23.700	207.750	0	5.500	0	48.400	0	-64.350		
3160	0	0	0	2.500	32.200	0	0	0	0	-34.700		
3180	332.000	0	0	0	0	336.000	0	5.000	0	-9.000		
36	2.106.300	500	3.699.400	387.950	85.000	240.750	0	206.000	95.100	-2.607.400		
3620	14.000	0	0	6.850	0	55.500	0	2.000	0	-50.350		
3650	2.092.300	500	3.699.400	381.100	85.000	185.250	0	204.000	95.100	-2.557.050		
42	25.400	0	23.700	146.500	15.000	108.500	132.000	113.200	36.300	-285.800		
4210	0	0	0	0	15.000	0	0	80.000	0	-95.000		
4241	25.400	0	23.700	146.500	0	108.500	132.000	33.200	36.300	-190.800		
51	0	0	0	182.000	0	0	0	0	0	-182.000		
5110	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	-160.000		
5111	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	-22.000		
52	140.000	0	0	47.000	0	45.700	0	25.600	19.400	2.300		
5220	140.000	0	0	47.000	0	45.700	0	25.600	19.400	2.300		
53	1.718.100	186.500	84.700	611.700	755.000	493.100	175.000	169.800	300.000	-334.700		
5310	0	167.000	0	0	0	1.500	0	0	0	165.500		
5320	0	19.500	0	0	0	900	0	0	0	18.600		
5330	771.000	0	81.300	82.800	350.000	129.200	0	80.400	90.000	-42.700		
5360	3.000	0	0	1.000	10.000	28.000	0	2.000	0	-38.000		
5370	10.000	0	3.400	4.000	0	2.200	0	5.000	0	-4.600		
5380	934.100	0	0	523.900	395.000	331.300	175.000	82.400	210.000	-433.500		
54	210.300	0	0	244.800	10.000	371.300	0	333.700	0	-749.500		

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss		
5410	Gemeindestraßen	202.800	0	0	219.000	0	342.700	0	305.700	0	-664.600	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	-40.000	
5470	Förderung des ÖPNV	7.500	0	0	5.800	10.000	28.600	0	8.000	0	-44.900	
55	Natur- und Landschaftspflege	980.700	0	567.700	414.400	5.100	97.000	5.000	376.500	3.700	-478.700	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	200	0	0	54.000	0	4.000	0	195.000	0	-252.800	
5520	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.900	0	0	3.000	5.000	16.000	0	20.000	0	-39.100	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.600	0	600	59.300	0	18.900	0	92.900	3.700	-89.800	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	5.000	0	0	0	20.000	0	-25.000	
5550	Forstwirtschaft	886.000	0	567.100	287.100	0	57.100	5.000	18.600	0	-38.900	
5551	Landwirtschaft	4.000	0	0	6.000	100	1.000	0	30.000	0	-33.100	
57	Wirtschaft und Tourismus	10.000	25.000	9.400	63.450	0	38.400	0	43.400	14.500	-134.150	
5710	Wirtschaftsförderung	0	25.000	0	13.000	0	0	0	0	0	12.000	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.500	0	9.400	34.450	0	27.900	0	17.800	14.500	-96.550	
5750	Tourismus	2.500	0	0	16.000	0	10.500	0	25.600	0	-49.600	
	THH Summe	6.456.600	222.200	4.873.500	2.913.650	973.800	2.384.200	312.000	1.489.200	469.000	-6.112.550	

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger Veranschlagter Mittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger Veranschlagter Mittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
11		-2.511.900	140.000	140.000	252.000	-2.623.900	0	0	0	0	0	0	-2.623.900	0	0	0
1110	Innere Verwaltung															
	Steuerung	-325.000	0	0	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	0
1114	Hauptverwaltung	-268.600	0	0	0	-268.600	0	0	0	0	0	0	-268.600	0	0	0
1120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-306.100	0	0	45.000	-351.100	0	0	0	0	0	0	-351.100	0	0	0
1121	Personalwesen	-185.600	0	0	0	-185.600	0	0	0	0	0	0	-185.600	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-465.900	0	0	10.000	-475.900	0	0	0	0	0	0	-475.900	0	0	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-378.200	0	0	12.000	-390.200	0	0	0	0	0	0	-390.200	0	0	0
1125	Bauhof	-554.400	0	0	35.000	-589.400	0	0	0	0	0	0	-589.400	0	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-36.000	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	7.900	140.000	140.000	150.000	-2.100	0	0	0	0	0	0	-2.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	-392.850	0	0	10.000	-402.850	0	0	0	0	0	0	-402.850	0	0	0
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220	Ordnungswesen	-55.450	0	0	0	-55.450	0	0	0	0	0	0	-55.450	0	0	0
1221	Verkehrswesen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
1222	Einwohnerwesen	-90.600	0	0	0	-90.600	0	0	0	0	0	0	-90.600	0	0	0
1223	Personenstandswesen	-48.700	0	0	0	-48.700	0	0	0	0	0	0	-48.700	0	0	0
1260	Brandschutz	-178.100	0	0	10.000	-188.100	0	0	0	0	0	0	-188.100	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	-321.900	1.510.000	1.510.000	2.490.000	-1.301.900	0	0	0	0	0	0	-1.301.900	0	0	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-311.800	1.510.000	1.510.000	2.490.000	-1.291.800	0	0	0	0	0	0	-1.291.800	0	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-10.100	0	0	0	-10.100	0	0	0	0	0	0	-10.100	0	0	0
25	Museen Archiv Zoo	-12.300	0	0	0	-12.300	0	0	0	0	0	0	-12.300	0	0	0
2521	Archiv	-12.300	0	0	0	-12.300	0	0	0	0	0	0	-12.300	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger Veranschlagter Mittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
11		Innere Verwaltung	-2.511.900	140.000	252.000	-2.623.900	0	0	-2.623.900	0	0	0	-2.623.900	0	0	0
1110		Steuerung	-325.000	0	0	-325.000	0	0	-325.000	0	0	0	-325.000	0	0	0
1114		Hauptverwaltung	-268.600	0	0	-268.600	0	0	-268.600	0	0	0	-268.600	0	0	0
1120		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-306.100	0	45.000	-351.100	0	0	-351.100	0	0	0	-351.100	0	0	0
1121		Personalwesen	-185.600	0	0	-185.600	0	0	-185.600	0	0	0	-185.600	0	0	0
1122		Finanzverwaltung Kasse	-465.900	0	10.000	-475.900	0	0	-475.900	0	0	0	-475.900	0	0	0
1124		Grundstücks- und Gebäudemanagement	-378.200	0	12.000	-390.200	0	0	-390.200	0	0	0	-390.200	0	0	0
1125		Bauhof	-554.400	0	35.000	-589.400	0	0	-589.400	0	0	0	-589.400	0	0	0
1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-36.000	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0	0	0	-36.000	0	0	0
1133		Grundstücksmanagement	7.900	140.000	150.000	-2.100	0	0	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0	0
12		Sicherheit und Ordnung	-392.850	0	10.000	-402.850	0	0	-402.850	0	0	0	-402.850	0	0	0
1210		Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220		Ordnungswesen	-55.450	0	0	-55.450	0	0	-55.450	0	0	0	-55.450	0	0	0
1221		Verkehrswesen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
1222		Einwohnerwesen	-90.600	0	0	-90.600	0	0	-90.600	0	0	0	-90.600	0	0	0
1223		Personenstandswesen	-48.700	0	0	-48.700	0	0	-48.700	0	0	0	-48.700	0	0	0
1260		Brandschutz	-178.100	0	10.000	-188.100	0	0	-188.100	0	0	0	-188.100	0	0	0
21		Schulträgeraufgaben	-321.900	1.510.000	2.490.000	-1.301.900	0	0	-1.301.900	0	0	0	-1.301.900	0	0	0
2110		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-311.800	1.510.000	2.490.000	-1.291.800	0	0	-1.291.800	0	0	0	-1.291.800	0	0	0
2150		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-10.100	0	0	-10.100	0	0	-10.100	0	0	0	-10.100	0	0	0
25		Museen Archiv Zoo	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0	0	0	-12.300	0	0	0
2521		Archiv	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0	0	0	-12.300	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

	Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger Veranschlagter Mittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger Veranschlagter Mittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungsermächtigungen	
		EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
26	Theater Konzerte Musikschulen	-52.000	-52.000	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	-52.000	0	0	0
2620	Musikpflege	-52.000	-52.000	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	-52.000	0	0	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-22.900	-22.900	0	0	0	0	-22.900	-22.900	0	0	0	0	-22.900	0	0	0
2710	Volkshochschulen	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
2720	Bibliotheken	-16.400	-16.400	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	0	-16.400	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-7.100	-7.100	0	0	0	0	-7.100	-7.100	0	0	0	0	-7.100	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-7.100	-7.100	0	0	0	0	-7.100	-7.100	0	0	0	0	-7.100	0	0	0
29	Kirchliche Angelegenheiten	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	0	0	0
2910	Kirchliche Angelegenheiten	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	0	0	0
31	Soziale Hilfen	-51.150	-51.150	0	0	0	0	-51.150	-51.150	0	0	0	0	-51.150	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	-12.450	-12.450	0	0	0	0	-12.450	-12.450	0	0	0	0	-12.450	0	0	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-34.700	-34.700	0	0	0	0	-34.700	-34.700	0	0	0	0	-34.700	0	0	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.199.100	-2.199.100	1.500.000	1.500.000	3.372.000	3.372.000	-4.071.100	-4.071.100	0	0	0	0	-4.071.100	0	0	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-44.350	-44.350	0	0	0	0	-44.350	-44.350	0	0	0	0	-44.350	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-2.154.750	-2.154.750	1.500.000	1.500.000	3.372.000	3.372.000	-4.026.750	-4.026.750	0	0	0	0	-4.026.750	0	0	0
42	Sport	-182.200	-182.200	0	0	803.000	803.000	-985.200	-985.200	0	0	0	0	-985.200	0	0	0
4210	Förderung des Sports	-15.000	-15.000	0	0	720.000	720.000	-735.000	-735.000	0	0	0	0	-735.000	0	0	0
4241	Sportstätten	-167.200	-167.200	0	0	83.000	83.000	-250.200	-250.200	0	0	0	0	-250.200	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-182.000	-182.000	0	0	0	0	-182.000	-182.000	0	0	0	0	-182.000	0	0	0
5110	Städtebauliche Planung und Entwicklung	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-22.000	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger Veranschlagter Mittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger Veranschlagter Mittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
26		-52.000	0	0	-52.000	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0
2620	Theater Konzerte Musikschulen	-52.000	0	0	-52.000	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0
27	Musikpflege	-22.900	0	0	-22.900	0	-22.900	0	0	0	0	-22.900	0	0	0	0
2710	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-6.500	0	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
2720	Volkshochschulen	-16.400	0	0	-16.400	0	-16.400	0	0	0	0	-16.400	0	0	0	0
28	Bibliotheken	-7.100	0	0	-7.100	0	-7.100	0	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-7.100	0	0	-7.100	0	-7.100	0	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
29	Sonstige Kulturpflege	-4.500	0	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
2910	Kirchliche Angelegenheiten	-4.500	0	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
31	Kirchliche Angelegenheiten	-51.150	0	0	-51.150	0	-51.150	0	0	0	0	-51.150	0	0	0	0
3140	Soziale Hilfen	-12.450	0	0	-12.450	0	-12.450	0	0	0	0	-12.450	0	0	0	0
3160	Soziale Einrichtungen	-34.700	0	0	-34.700	0	-34.700	0	0	0	0	-34.700	0	0	0	0
3180	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
36	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.199.100	1.500.000	0	3.372.000	0	-4.071.100	0	0	0	0	-4.071.100	0	0	0	0
3620	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-44.350	0	0	-44.350	0	-44.350	0	0	0	0	-44.350	0	0	0	0
3650	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.154.750	1.500.000	0	3.372.000	0	-4.026.750	0	0	0	0	-4.026.750	0	0	0	0
42	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-182.200	0	0	803.000	0	-985.200	0	0	0	0	-985.200	0	0	0	0
4210	Sport	-15.000	0	0	720.000	0	-735.000	0	0	0	0	-735.000	0	0	0	0
4241	Förderung des Sports	-167.200	0	0	83.000	0	-250.200	0	0	0	0	-250.200	0	0	0	0
51	Sportstätten	-182.000	0	0	-182.000	0	-182.000	0	0	0	0	-182.000	0	0	0	0
5110	Räumliche Planung und Entwicklung	-160.000	0	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
5111	Städtebauliche Planung und Entwicklung	-22.000	0	0	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen															

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger Veranschlagter Mittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger Veranschlagter Mittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
52 Bauen und Wohnen	88.500	88.500	0	0	88.500	0	88.500	0	88.500	0	0	88.500	0	88.500	0	0
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverordnung	88.500	88.500	0	0	88.500	0	88.500	0	88.500	0	0	88.500	0	88.500	0	0
53 Ver- und Entsorgung	223.700	223.700	0	0	508.000	508.000	-284.300	0	-284.300	0	0	-284.300	0	-284.300	0	0
5310 Elektrizitätsversorgung	165.500	165.500	0	0	0	0	165.500	0	165.500	0	0	165.500	0	165.500	0	0
5320 Gasversorgung	18.600	18.600	0	0	0	0	18.600	0	18.600	0	0	18.600	0	18.600	0	0
5330 Wasserversorgung	201.700	201.700	0	0	188.000	188.000	13.700	0	13.700	0	0	13.700	0	13.700	0	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen - Breitband	-9.500	-9.500	0	0	45.000	45.000	-54.500	0	-54.500	0	0	-54.500	0	-54.500	0	0
5370 Abfallwirtschaft	2.600	2.600	0	0	0	0	2.600	0	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	0
5380 Abwasserbeseitigung	-155.200	-155.200	0	0	275.000	275.000	-430.200	0	-430.200	0	0	-430.200	0	-430.200	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-183.400	-183.400	0	0	530.000	530.000	-713.400	0	-713.400	0	0	-713.400	0	-713.400	200.000	200.000
5410 Gemeindestraßen	-147.500	-147.500	0	0	530.000	530.000	-677.500	0	-677.500	0	0	-677.500	0	-677.500	200.000	200.000
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
5470 Förderung des ÖPNV	-15.900	-15.900	0	0	0	0	-15.900	0	-15.900	0	0	-15.900	0	-15.900	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-54.300	-54.300	0	0	350.000	350.000	-404.300	0	-404.300	0	0	-404.300	0	-404.300	0	0
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-53.800	-53.800	0	0	50.000	50.000	-103.800	0	-103.800	0	0	-103.800	0	-103.800	0	0
5520 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	17.900	17.900	0	0	300.000	300.000	-282.100	0	-282.100	0	0	-282.100	0	-282.100	0	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
5550 Forstwirtschaft	-2.300	-2.300	0	0	0	0	-2.300	0	-2.300	0	0	-2.300	0	-2.300	0	0
5551 Landwirtschaft	-3.100	-3.100	0	0	0	0	-3.100	0	-3.100	0	0	-3.100	0	-3.100	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-52.250	-52.250	0	0	0	0	-52.250	0	-52.250	0	0	-52.250	0	-52.250	0	0
5710 Wirtschaftsförderung	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-40.250		0		0		-40.250		0		0		-40.250		0
5750 Tourismus		-24.000		0		0		-24.000		0		0		-24.000		0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		5.922.000		0		0		5.922.000		0		0		5.922.000		0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		5.922.000		0		0		5.922.000		0		0		5.922.000		0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0		0		0		0		0		0		0		0
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		0		0		0		0		0		0		0		0
Gesamtsumme		4.350		3.150.000		8.315.000		-5.160.650		0		0		-5.160.650		200.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
 ** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
 *** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2020**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe						Nach		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt 2020	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	
			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	2,9					3	3	
	A 12								
	A 11	3					4,6 ^{*1}	2,9 ^{*1}	*1) 1 EZ
	A 10							0,5	
	A 9								
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	3,4	2,4 ^{*2}				4	3,4	*2) 1 K.U.
	A 8	0,6					1	0,6	
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)									
Insgesamt		10,9	2,4				13,6	11,4	*1) 1 EZ
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 2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	1,5	1	1	
8	4,4 ^{*1}	4,3	4,3	*1) 2,0 EZ
7	2	2	2	
6	9,2 ^{*1}	9,2 ^{*1}	7,2 ^{*1}	*1) 0,4 EZ
5	10,2	12,7	9,8	
4	3	2	2	
3	0	0	0	
2ü	1	1	1	
2	1,3	0,8	1,3	
1	1,3	1	1,3	
Geringf.		4,8*		*) zum 01.04.19 übergeleitet in den TVöD / TVöD- SuE
Insgesamt	33,9	38,8	29,9	*1) 2,4 EZ

Teil B: II Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	
S 15	1,8	1,9	1,9	
S 13	4,4* ¹	4,3	4,3	*1) 0,8 EZ
S 12				
S 11	0,6			
S 10				
S 9	2,9* ¹	2,9	2,9	*1) 1 EZ
S 8a	39* ¹	35,2* ¹	33,5* ¹	*1) 2,8 EZ
S 8b	1	1	1	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	3* ¹	3* ¹	3* ¹	*1) 1,4 EZ
S 3	2,6	2,7	2,7	
S 2	8,2	2,7	2,7	
Insgesamt	63,5	53,7	52,0	*1) 6 EZ

insgesamt				
A + B I + B II	108,3	106,1	93,3	*1) 9,4 EZ

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

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
			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			A 5-1
1110	Gemeindeorgane/ Steuerung	1	1																
1114	Hauptverwaltung					1								0,3					
1120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
1121	Personalverwaltung								1,4										
1122	Finanzverwaltung					1		0,6					1,4						
1124	Bauverwaltung					0,9							1						
1125	Bauhof																		
1220	Ordnungswesen												0,35	0,3					
1221	Gemeindevollzugsdienst																		
1223	Personenstandswesen												0,65						
2110	Gemeinschaftsschule																		
2110	Grundschulen																		
2720	Bücherei																		
3650	Kindergarten St. Martin																		
3650	Kindergarten Marienheim																		
3650	Kindergarten St. Bernhard																		
3650	Kinderhaus St. Fridolin																		
3650	Kinderkrippe																		
4241	St. Gallushalle																		
4241	Kirchberghalle																		
5330	Wasserversorgung																		
5370	Abfallwirtschaft																		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen																		
5550	Forstwirtschaft								1										
5730	Gemeindehaus Offnadingen																		
	Gesamtzahl	1	1				2,9		3,0				3,4	0,6					

II. Beschäftigte

Produkt- gruppe	Entgeltgruppe (TVöD / TVöD Sozial- und Erziehungsdienst)																			Erläu- terungen	
	S15	S13	S11	9a	S9	8	S8a	S8b	7	6	5	4	S4	3	S3	2	S2	2ü	1		
1110						0,45															
1114						1,5 ^{*1}				2,5											*1 1 EZ
1120											1	2				0,5					
1121																					
1122						1 ^{*1}				1,5											*1 1 EZ
1124				1,5		0,45				0,8											
1125										2	2,6	1						1	1		
1220										0,4 ^{*1}											*10,4 EZ
1221						1															
1223																					
2110																0,5	4,1				
2110											0,6						4,1				
2720																0,3					
3650	1	0,7	0,6				8,6 [*]														*10,8 EZ
3650		0,9			0,9		2,5 [*]						0,6								*1 1 EZ
3650		1,0			1		5,4	1							0,7						
3650	0,8	1,0					7,7					1							0,2		
3650		0,8 ^{*1}			1 ^{*1}		14,8 [*]					1,4 [*]		1,9							*14,2 EZ
4241																					
4241																					
5330										2											
5370																					
5530																			0,1		
5550									2		6										
5730																					
Gesamt	1,8	4,4	0,6	1,5	2,9	4,4	39	1	2	9,2	10,2	3	3		2,6	1,3	8,2	1	1,3	*18,4 EZ	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt 30.06.2019	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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z.A.					
Assistenten z.A.					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Unterhaltsbeihilfe		1		
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1	2	2	
Lehrlinge PIA	Ausbildungsvergütung	5	5	5	
Berufspraktikanten	fester Satz	1	2	2	
Jahrespraktikanten Kita		2			
Bundesfreiwilligendienst		4	8	8	
Insgesamt		13	18	17	

Anlage

Budgetstruktur

Erläuterungen zur Budgetstruktur:

Ergänzend zu den im Vorbericht aufgeführten Budgets (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Feuerwehr, Schulen usw.), wurden die im Budget-Baum aufgeführten Budgets gebildet. Zu unterscheiden sind Einzelproduktbudgets, Mehrproduktbudgets, Einzelinvestbudgets und Mehrinvestbudgets. Die Systematik wird nachfolgend erläutert:

Einzelproduktbudget:

Die Aufwendungen innerhalb des Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrproduktbudget:

Die Aufwendungen mehrerer Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelinvestbudget:

Die investiven Auszahlungen betreffen jeweils nur eine Maßnahme innerhalb eines Produktes.

Mehrinvestbudget:


















Die investiven Auszahlungen mehrerer Maßnahmen und/oder mehrerer Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelproduktbudget und Mehrproduktbudget betreffen nur den Ergebnishaushalt.

Bezeichnung
Budgetierung
<ul style="list-style-type: none"> [-] Budgetbaum <ul style="list-style-type: none"> [-] Haushalt Gemeinde Ehrenkirchen <ul style="list-style-type: none"> [-] Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung <ul style="list-style-type: none"> [-] Einzelproduktbudgets THH 1 <ul style="list-style-type: none"> 11250000 Bauhof [-] Mehrproduktbudget Verwaltung THH 1 <ul style="list-style-type: none"> 11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 11140000 Hauptverwaltung 11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11210000 Personalverwaltung 11220000 Finanzverwaltung 11240000 Bauverwaltung <ul style="list-style-type: none"> 11240250 Gebäudemanagement Geschäftsräume 11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11330000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke) [-] Mehrinvestbudget THH 1 <ul style="list-style-type: none"> 11100000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 11140000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 11200000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 11220000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 11240000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 11200000.010 Erweiterung Rathaus um zwei Büros Bauamt 11200000.011 Sanierung Rathaus [-] Einzelinvestbudgets THH 1 <ul style="list-style-type: none"> 11250000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 11330000.001 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken [-] Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> [-] Einzelproduktbudgets THH 2 <ul style="list-style-type: none"> 31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 53300000 Wasserversorgung 53800000 Abwasserbeseitigung 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 55500000 Forstwirtschaft [-] Mehrproduktbudget THH 2 <ul style="list-style-type: none"> 12100000 Wahlen 12200000 Ordnungswesen <ul style="list-style-type: none"> 12210000 Gemeindevollzugsdienst 12220000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro 12230000 Personenstandswesen 12600000 Brandschutz 21100100 Grundschule 21101000 Gemeinschaftsschule

Bezeichnung	
Budgetierung	
 21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	
 25210000 Archiv	
 26200000 Musikpflege - Förderung der Musik	
 27100000 Volkshochschulen	
 27200000 Gemeindebücherei	
 28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung	
 29100000 Kirchliche Angelegenheiten	
 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
 36200000 Allg. Förderung junger Menschen	
 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	
 36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)	
 36500200 Kindertagespflege	
 42100000 Förderung des Sports	
 42410100 St. Gallushalle Norsingen	
 42410200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen	
 42410300 Kirchberghalle	
 51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung	
 51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
 52200000 Wohnungsbau	
 53100000 Elektrizitätsversorgung	
 53200000 Gasversorgung	
 53600000 Breitbandversorgung	
 53700000 Abfallwirtschaft	
 54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	
 54100200 Straßenbeleuchtung	
 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	
 54700000 Förderung des ÖPNV	
 55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	
 55200000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	
 55510000 Landwirtschaft	
 57100000 Wirtschaftsförderung	
 57300700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen	
 57300800 Gemeindehaus Offnadingen	
 57300810 Bürgerraum Scherzingen	
 57500000 Tourismus	
 Einzelinvestbudgets THH 2	
 12600000.001 Erwerb bewegliches Vermögen	
 31400700.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 36200000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 36500102.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 42410100.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 42410300.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
 42410300.002 Baumassnahmen Kirchberghalle	

Bezeichnung	
Budgetierung	
	55100000.001 Spielplätze
	57300800.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	Mehrinvestbudget Kitas THH 2
	36500101.001 bewegliches Anlagevermögen Kita St. Martin
	36500101.002 bewegliches Anlagevermögen Kita Marienheim
	36500101.003 bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard
	36500101.004 bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus
	36500101.005 bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe
	36500101.103 Baumaßnahmen Kita St. Bernhard
	36500101.100 Photovoltaikanlage Kita St. Martin
	36500101.101 Photovoltaikanlage Kita Marienheim
	36500101.200 Umbau Kita Lazarus-Schwendi
	Mehrinvestbudget Sportplatz Kirchhofen
	42410200.100 Sportgelände Kirchhofen - Kunstrasenspielfeld
	54100000.037 Erschließungsstraße Sportplatz Kirchhofen
	42100000.001 Investitionszuschuss Neubau Clubheim
	Mehrinvestbudget Zwischendörfer West
	53300000.033 Baugebiet Zwischendörfer West
	53800000.033 RW-Kanal Zwischendörfer West
	54100000.033 Straßenbau Zwischendörfer West
	53800000.034 SW-Kanal Zwischendörfer West
	Mehrinvestbudget Schulen
	21100100.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	21100100.002 Neubau Grundschule
	21101000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung
	21101000.002 Baumassnahmen Jengerschule
	21100100.003 Sanierung Grundschule Ehrenstetten
	21100100.004 Photovoltaikanlage Grundschule Ehrenstetten
	21101000.003 Sanierung Altbau (KInvFG)
	21101000.004 Bau Multifunktionsspielfeld
	Mehrinvestbudget Straßen
	54100000.039 Dorfplatz Offnadingen
	54100200.100 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung
	53600000.010 Breitband Zwischendörfer West
	53600000.011 Breitband Dorfplatz Offnadingen
	53600000.100 Breitband/DSL - zukünftige Maßnahmen
	54100000.040 Kreuzungsbereich Staufener Str./Laz.-Schwendi-Str.
	54100000.100 Straßenbau - künftige Maßnahme
	Mehrinvestbudget Kanal
	53800000.002 AZV Staufener Burcht
	53800000.010 Verschiedene Maßnahmen
	53800000.011 Überdachung Schaltschrank RKB
	53800000.035 SW-Kanal Sportanlage Kirchhofen
	53800000.100 Kanalisation - künftige Maßnahme

Bezeichnung	
Budgetierung	
	Mehrinvestbudget Wasserversorgung
	53300000.003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	53300000.008 Verschiedene Maßnahmen
	53300000.032 Wasserleitung Dorfplatz Offnadingen
	53300000.034 Wasserleitung Sportanlage Kirchhofen
	53300000.100 Wasserversorgung - künftige Maßnahme
	Mehrinvestbudget Friedhöfe
	55300000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	55300000.100 Umsetzung Friedhofskonzeption
	Mehrinvestbudget Forst
	55500000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
	Mehrproduktbudget THH 3
	61100000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61300000 Jahresabschlussbuchungen
	Investbudget THH 3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	12.357.000,00						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmar+ ktipapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.357.000,00						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	143.000,00	-5.160.650	-165.850	-1.303.850	-1.267.450		
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	12.500.000,00	7.339.350	7.173.500	5.869.650	4.602.200		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.500.000,00	7.339.350	7.173.500	5.869.650	4.602.200		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 12 nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
VE im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	2023	Summe
1	2	3	4	5
2018				
2019				
2020	200.000 €			200.000 €
Summe	200.000 €	- €	- €	200.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

Erfasste Afa HH 2020

Auswertung aus Finanz+

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
11140000	Hauptverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	500 €	500 €	500 €	500 €
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
11210000	Personalverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	500 €	500 €	500 €	500 €
11220000	Finanzverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
11240000	Bauverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	500 €	500 €	500 €	500 €
11240250	Gebäudemanagement Geschäftsräume	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
11240260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
11250000	Bauhof	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	55.300 €	55.300 €	55.300 €	55.300 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	0 €	0 €	0 €	0 €
12200000	Ordnungswesen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	0 €	0 €	0 €	0 €
12210000	Verkehrswesen - GvD	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	0 €	0 €	0 €	0 €
12220000	Einwohnerwesen - Bürgerbüro	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	500 €	500 €	500 €	500 €
12230000	Personenstandswesen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	500 €	500 €	500 €	500 €
12600000	Brandschutz	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
21100100	Grundschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	141.400 €	141.400 €	141.400 €	141.400 €
21101000	Gemeinschaftsschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	127.800 €	127.800 €	127.800 €	127.800 €
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
36200000	Allg. Förderung junger Menschen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	936500110	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	936500120	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	936500130	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	936500140	39.600 €	39.600 €	39.600 €	39.600 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	936500150	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
42410100	St. Gallushalle Norsingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	32.200 €	32.200 €	32.200 €	32.200 €
42410200	Freisportanlagen/Sportplätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
42410300	Kirchberghalle	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	0 €	0 €	0 €	0 €
52100000	Bauordnung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	0 €	0 €	0 €	0 €
52200000	Wohnungsbau	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	41.200 €	41.200 €	41.200 €	41.200 €
53300000	Wasserversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
53600000	Breitbandversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
53700000	Abfallwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	317.200 €	317.200 €	317.200 €	317.200 €
54100200	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	28.500 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €
55500000	Forstwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
55510000	Landwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	0 €	0 €	0 €	0 €
57300800	Gemeindehaus Offmadingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	20.900 €	20.900 €	20.900 €	20.900 €
57300810	Bürgerhaus Scherzingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	-	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Summe					1.692.000 €	1.692.000 €	1.692.000 €	1.692.000 €

Burkart

11.10.2019

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2020\Erfasste Afa HH 2020 - 2023.xlsx]Sheet1

Erfasste Auflösung HH 2020

Auswertung aus Finanz +

Produkt	Produktbezeichnung	Ergebnisko	Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1120000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
11240260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
11250000	Bauhof	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €
12600000	Brandschutz	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	18.200 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €
21100100	Grundschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	49.900 €	49.900 €	49.900 €	49.900 €
21101000	Gemeinschaftsschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	43.700 €	43.700 €	43.700 €	43.700 €
36200000	Allg. Förderung junger Menschen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	936500110	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	936500120	0 €	0 €	0 €	0 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	936500130	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	936500140	14.800 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	936500150	0 €	0 €	0 €	0 €
42410100	St. Gallushalle Norsingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
42410200	Freisportanlagen/Sportplätze	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
42410300	Kirchberghalle	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
53300000	Wasserversorgung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	-	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
53600000	Breitbandversorgung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	16.700 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	-	147.400 €	147.400 €	147.400 €	147.400 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	-	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €
54100200	Straßenbeleuchtung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	900 €	900 €	900 €	900 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	-	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Summe					517.800 €	517.800 €	517.800 €	517.800 €

Burkart

11.10.2019

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2020\{Erfasste Auflösung Zuschüsse und Beiträge HH 2020 - 2023.xlsx}Sheet1

Kalkulatorische Zinsen HHPlan 2020

Kalk. Zinsen werden im HH 2020 zunächst nur bei diesen Produkten veranschlagt. In kommenden Jahren evtl. Ausweitung auf andere Produkte.

Produkt	Kostenstelle	Plan 2020		Vorausberechnung							Konto
		Abschreibungen	Auflösung Ertragszuschüsse	RBW AHK zum 31.12.2019	RBW Zuschüsse zum 31.12.2019	RBW AHK zum 31.12.2020	RBW Zuschüsse zum 31.12.2020	zu verzins. Anlagekapital zum 31.12.2020	kalk. Zinsen 2020 (3,5%)	kalk. Zinsen 2020 gerundet - HH-Ansatz	
4241.0100 St. Gallushalle		32.200 €	3.300 €	711.357 €	70.400 €	679.157 €	67.100 €	612.057 €	21.422 €	21.400 €	49999999
4241.0300 Kirchberghalle		24.800 €	4.600 €	491.977 €	46.500 €	467.177 €	41.900 €	425.277 €	14.885 €	14.900 €	49999999
3650.0101 Kita Ehrenstetten	936500110	15.500 €	2.500 €	306.874 €	37.400 €	291.374 €	34.900 €	256.474 €	8.977 €	8.900 €	49999999
3650.0101 Kita Kirchhofen	936500120	13.200 €	0 €	272.724 €	0 €	259.524 €	0 €	259.524 €	9.083 €	9.100 €	49999999
3650.0101 Kita Norsingen	936500130	46.000 €	7.000 €	912.741 €	140.000 €	866.741 €	133.000 €	733.741 €	25.681 €	25.700 €	49999999
3650.0101 Kinderhaus St. Fridolin	936500140	39.600 €	14.800 €	1.720.807 €	489.300 €	1.681.207 €	474.500 €	1.206.707 €	42.235 €	42.200 €	49999999
3650.0101 Kinderkrippe	936500150	13.200 €	0 €	276.724 €	0 €	263.524 €	0 €	263.524 €	9.223 €	9.200 €	49999999
5530.0000 Friedhöfe		12.100 €	1.000 €	119.782 €	4.100 €	107.682 €	3.100 €	104.582 €	3.660 €	3.700 €	49999999
5730.0800 Gemeindehaus Offn.		20.900 €	900 €	378.572 €	15.000 €	357.672 €	14.100 €	343.572 €	12.025 €	12.000 €	49999999
5730.0810 Bürgerhaus Scherz.		5.400 €	1.400 €	102.479 €	27.400 €	97.079 €	26.000 €	71.079 €	2.488 €	2.500 €	49999999
1125.0000 Bauhof		55.300 €	6.700 €	1.108.723 €	168.700 €	1.053.423 €	162.000 €	891.423 €	31.200 €	31.200 €	49999999
5220.0000 Wohnungsbau		41.200 €	0 €	594.202 €	0 €	553.002 €	0 €	553.002 €	19.355 €	19.400 €	49999999
1124.0250 GM Geschäftsräume		5.400 €	0 €	95.896 €	0 €	90.496 €	0 €	90.496 €	3.167 €	3.200 €	49999999
Zwischensumme I:				7.092.858 €	998.800 €	6.768.058 €	956.600 €	5.811.458 €	203.401 €	203.400 €	
5330.0000 Wasserversorgung		110.000 €	36.000 €							90.000 €	49999999
5380.0000 Abwasserbeseitigung		325.000 €	164.100 €							210.000 €	49999999
Zwischensumme II:										300.000 €	
Gesamtsumme kalk. Zinsen										503.400 €	

Burkart, 26.09.2019

T:\Rechnungsamt\burkart\Eigene Dateien\WFOCK\Haushaltsplan\Haushalt 2020\kalkulatorische Zinsen 2020 - Vorausberechnung.xls\Kalk. Kosten

Ermittlung ILV Bauhof für Planungszwecke

HHPlan 2020

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Betrag
11.20.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)		4811 0000	16.000 €
11.24.0260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude		4811 0000	5.000 €
12.20.0000	Ordnungswesen		4811 0000	1.500 €
12.60.0000	Brandschutz		4811 0000	1.000 €
21.10.0100	Grundschule		4811 0000	15.000 €
21.10.1000	Gemeinschaftsschule		4811 0000	15.000 €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung		4811 0000	6.000 €
29.10.0000	Kirchliche Angelegenheiten		4811 0000	10.000 €
31.40.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen		4811 0000	8.000 €
36.20.0000	Allg. Förderung junger Menschen		4811 0000	2.000 €
36.50.0101	Kita St. Martin Ehrenstetten	936500110	4811 0000	8.000 €
36.50.0101	Kita Marienheim Kirchhofen	936500120	4811 0000	8.000 €
36.50.0101	Kita St. Bernhard Norsingen	936500130	4811 0000	8.000 €
36.50.0101	Kinderhaus St. Fridolin	936500140	4811 0000	8.000 €
36.50.0101	Kinderkrippe	936500150	4811 0000	8.000 €
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)		4811 0000	- €
42.41.0100	St. Gallushalle		4811 0000	1.500 €
42.41.0200	Freisportanlagen/Sportplätze		4811 0000	5.000 €
42.41.0300	Kirchberghalle		4811 0000	5.000 €
52.20.0000	Wohnungsbau		4811 0000	5.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung		4811 0000	8.000 €
53.60.0000	Breitbandversorgung		4811 0000	2.000 €
53.70.0000	Abfallwirtschaft		4811 0000	5.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		4811 0000	15.000 €
54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze		4811 0000	125.000 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung		4811 0000	5.700 €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		4811 0000	20.000 €
54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		4811 0000	8.000 €
55.10.0000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze		4811 0000	195.000 €
55.20.0000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer		4811 0000	20.000 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		4811 0000	70.000 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		4811 0000	20.000 €
55.50.0000	Forstwirtschaft		4811 0000	1.000 €
55.51.0000	Landwirtschaft		4811 0000	25.000 €
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		4811 0000	8.000 €
57.30.0800	Gemeindehaus Offnadingen		4811 0000	2.000 €
57.30.0810	Bürgerraum Scherzingen		4811 0000	1.000 €
57.50.0000	Tourismus		4811 0000	8.500 €
	Summe			675.200 €

Berechnungsgrundlagen Finanzausgleich 2020 für Finanzplanung

Fassung: 13.12.2019

Zweitvorangegangenes Jahr

2018

Istaufkommen Grundsteuer A	78.622 €	
Istaufkommen Grundsteuer B	858.366 €	inklusive Anteil Gewerbesteuer
Istaufkommen Gewerbesteuer	2.557.958 €	inklusive 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	68,3 %	
Einkommensteueranteil	4.495.835 €	
Familienleistungsausgleich	334.327 €	
Schlüsselzuw. (ohne Invest.pausch.)	3.094.308 €	
Mehrzuweisungen	64.015 €	
Umsatzsteueranteil (80%)	272.732 €	

Planjahr

2020

Einwohnerzahl 30.6. 2019	7.431	lt. Stat. Landesamt
Kopfbetrag § 7 FAG	1.541,79 €	HHErlass 2020 inkl. Okt.-Steuerschätzung
Einkommensteueranteil:		
7.000.000.000 €		HHErlass 2020
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil und Fam-Leistungsausgleich:	0,0006811	neue SZ ab 2018
Sonderausgleich Familienleistungsausgleich (§29a FAG):		
530.000.000 €		HHErlass 2020
Umsatzsteueranteil der Gemeinden:		
1.035.000.000 €		HHErlass 2020
Schlüsselzahl Umsatzsteuerant:	0,0003308	neuer Schlüssel ab 2018
Istaufkommen Gewerbesteuer	1.800.000 €	
Hebesatz Gewerbesteuer	360 %	
Faktor Gewerbesteuerumlage	35 %	HHErlass 2020
Hebesatz Kreisumlage	35,80 %	gem. Vorlage LRA
Mindest-Hebesatz FAG-Umlage	22,10 %	
Durchschnitt Steuerkraftsumme	1.669,00 €	HHErlass 2020
Ausschüttungsquote Schlüsselz.	70 %	
Ausschüttungsquote Mehrzuweis.	30 %	
Kopfbetrag Investitionspausch.	84,00 €	HHErlass 2020 inkl. Okt.-Steuerschätzung

Berechnung der Finanzausweisungen 2020

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A	78.622 :	360 x	195	42.587 €
2. Grundsteuer B	858.366 :	360 x	185	441.105 €
3. Gewerbesteuer	2.557.958 :	360 x	290	2.060.577 €
abzüglich				
Gewerbesteuerumlage	2.557.958 :	360 x	68,3	485.301 €
Bereinigte Gewerbesteuer				1.575.276 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				4.495.835 €
5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				334.327 €
6. Umsatzsteueranteil (80% des Aufkommens)				272.732 €
Summe I A Steuerkraftmeßzahl				<u><u>7.161.861 €</u></u>

B. Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl 30.6.2019	7.431	Kopfbetrag	1.541,79	<u><u>11.457.041 €</u></u>
-------------------------	-------	------------	----------	-----------------------------------

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		11.457.041 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl		<u>7.161.861 €</u>
Schlüsselzahl		<u><u>4.295.180 €</u></u>

D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmeßzahl		6.874.225 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl		<u>7.161.861 €</u>
Unterschiedsbetrag		<u><u>- 287.637 €</u></u>

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag positiv

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl		7.161.861 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	2018	3.094.308 €
3. Mehrzuweisungen im Rechnungsjahr	2018	<u>64.015 €</u>
ergibt eine Steuerkraftsumme von		<u>10.320.184 €</u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
70 % aus	4.295.180		3.006.626 €
2. Mehrzuweisungen			
30 % aus		-287.637	- €
3. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohnerzahl 30.6.2019	7.431		
Steuerkraftsumme	10.320.184		
Steuerkraftsumme je EW	1.388,80		
Landesdurchschnitt	1.669,00	83,21 %	
Faktor	1,15		
Bewertete Einwohnerzahl	8.546		
Kopfbetrag	84,00		717.864 €
Summe Schlüsselzuweisungen			<u>3.724.490 €</u>
Familienleistungsausgleich			
	530.000.000	0,0006811	<u>360.983 €</u>

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteilen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.000.000.000	0,0006811	<u><u>4.767.700 €</u></u>
---------------	-----------	---------------------------

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.035.000.000	0,0003308	<u><u>342.378 €</u></u>
---------------	-----------	-------------------------

3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen im Planjahr	1.800.000 :	Hebesatz 360	x	Faktor 35	<u><u>175.000 €</u></u>
--------------------------	-------------	-----------------	---	--------------	-------------------------

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	10.320.184		
Hebesatz	35,8	%	<u><u>3.694.626 €</u></u>

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl	7.161.861
Bedarfsmeßzahl	11.457.041
Steuerkraftmeßzahl in v.H. der Bedarfsmeßzahl	62,51 %
abgerundet auf volle Prozent	62,00 %

FAG-Umlagesatz

Mindest-Hebesatz FAG-Umlage	22,100 %
Zuschlagssatz (Quote-60%)*0,06	0,12 %
maßgebender Umlagesatz somit	22,22 %

FAG-Umlage

Steuerkraftsumme	10.320.184
Umlagesatz	22,22 %

Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage	<u><u>2.293.145 €</u></u>
------------------------------------	---------------------------

13.12.2019
Burkart
Rechnungsamt

Höhe der wichtigsten Kommunalabgaben in Ehrenkirchen Stand 01.01.2020:

Abgabeart	Abgabemaßstab	Abgabesatz
Grundsteuer A	Hebesatz	360 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	360 v.H.
Gewerbsteuer	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	117,00 € 99,00 € 141,00 € 253,00 €
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern: - Regelgruppe - Halbtagesgruppe - Verl. Öffnungszeiten - Ganztags	90,00 € 74,00 € 106,00 € 192,00 €
	Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern: - Regelgruppe - Halbtagesgruppe - Verl. Öffnungszeiten - Ganztags	60,00 € 51,00 € 71,00 € 129,00 €
	Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern: - Regelgruppe - Halbtagesgruppe - Verl. Öffnungszeiten - Ganztags	20,00 € 17,00 € 24,00 € 47,00 €
Entgelt Kinderkrippe	Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind bei einer Betreuungszeit von 30 Std./Woche	345,00 €
	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 €

