

# Haushaltsplan 2021



## Gemeinde Ehrenkirchen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	43
<b>Haushaltsplan</b>	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	49
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	63
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	133
<b>Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen</b>	<b>137</b>
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilergebnishaushalte	159
Teilfinanzhaushalte	167
<b>Mittelfristige Finanzplanung/Finanzplan</b>	
Ergebnishaushalt	171
Finanzhaushalt	175
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	
Ergebnishaushalt	179
Finanzhaushalt	181
Stellenplan	183
<b>Anlagen/Anhang</b>	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	191
Erläuterung und Darstellung Budgetstruktur	192
Entwicklung der Liquidität	197
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	198
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	199
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	200
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	201
Übersicht Abschreibungen, Auflösung Sonderposten	202
Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen	204
Übersicht ILV Bauhof (Interne Leistungsverrechnung)	205
Berechnung FAG-Zuweisungen und FAG-Umlagen	206
Übersicht über die wichtigsten Kommunalabgaben	210

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

## 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
p) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2020	7.595

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes** **3.779 ha**

## III. Steuerkraftsumme für 2021

a) insgesamt	10.201.121 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2020	1.343,14 €

## IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) insgesamt 2019	3.113.602 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2020	409,95 €

## V. Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl	11.653.783 €
b) Steuerkraftmesszahl	7.173.022 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.480.762 €

# Haushaltssatzung

der Gemeinde Ehrenkirchen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ehrenkirchen am 09. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.856.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.255.500
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-399.400</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-399.400</b>

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.214.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.507.000
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>707.100</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.940.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.303.500
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-5.363.500</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-4.656.400</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>0</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-4.656.400</b>

## § 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 0 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 10. Februar 2021

Breig  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan**

### **2021**

## **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**

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde in Ehrenkirchen zum 01.01.2020, dem letztmöglichen Umstellungszeitpunkt, eingeführt. Die Umstellung war mit zahlreichen rechtlichen und technischen Änderungen verbunden. Aus Sicht der Verwaltung gelang der Umstieg problemlos. Die intensive Vorbereitung darauf hat sich ausgezahlt. Bereits in der Sitzung am 15. Dezember 2020 beschloss der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020.

Bezüglich weiterer Ausführungen zum NKHR wird auf die ausführliche Abhandlung im Vorbericht des Haushaltplanes 2020 verwiesen.



## II. Lagebericht

### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 29. Januar 2019 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2019 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2019 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26. Mai 2020 wie folgt festgestellt.

	Haushaltsplan 2019	Rechnungs- Ergebnis 2019	Unterschied	in %
Verwaltungshaushalt	21.445.000 €	22.778.036 €	1.333.036 €	6,2%
Vermögenshaushalt	11.377.000 €	13.205.382 €	1.828.382 €	16,1%
Gesamtvolumen	32.822.000 €	35.983.419 €	3.161.419 €	9,6%
Zuführung an VmH	1.125.000 €	2.587.725 €	1.462.725 €	130,0%
Zuführung an Rücklage	192.000 €	7.140.259 €	6.948.259 €	

### Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Einnahmeart	Ansatz HHPlan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Grundsteuer A + B	930.000 €	971.285 €	41.285 €
Gewerbesteuer	1.800.000 €	1.952.180 €	152.180 €
Einkommensteueranteil	4.756.000 €	4.702.689 €	-53.311 €
Umsatzsteueranteil	380.000 €	380.612 €	612 €
Andere Steuern/steuerähnliche Einnahmen	102.000 €	150.430 €	48.430 €
Schlüsselzuweisungen	3.791.000 €	3.838.558 €	47.558 €
Familienleistungsausgleich	349.000 €	344.846 €	-4.154 €
Gebühren und Entgelte	2.148.600 €	2.217.567 €	68.967 €
Einnahmen aus Verkauf	830.200 €	827.056 €	-3.144 €
Mieten und Pachten	606.100 €	591.038 €	-15.062 €
Sonstige Verwaltungs- /Betriebseinnahmen	193.400 €	719.135 €	525.735 €
Erstattungen	129.300 €	224.601 €	95.301 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.046.100 €	2.278.394 €	232.294 €
Zinseinnahmen und Gewinnanteile	31.600 €	57.282 €	25.682 €
Konzessionsabgaben	173.000 €	173.859 €	859 €
Sonstige Einnahmen	22.000 €	13.958 €	-8.042 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>18.288.300 €</b>	<b>19.443.489 €</b>	<b>1.155.189 €</b>
Innere Verrechnungen	1.608.800 €	1.722.736 €	113.936 €
Kalkulatorische Einnahmen	1.547.900 €	1.611.812 €	63.912 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.445.000 €</b>	<b>22.778.036 €</b>	<b>1.333.036 €</b>

**Ausgaben Verwaltungshaushalt:**

Ausgabeart	Ansatz HHPlan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Personalausgaben	6.053.500 €	6.078.273 €	24.773 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.977.400 €	3.832.352 €	-145.048 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.091.800 €	1.043.726 €	-48.074 €
Gewerbesteuerumlage	320.000 €	283.328 €	-36.672 €
Finanzausgleichsumlage	2.119.800 €	2.119.790 €	-10 €
Kreisumlage	3.453.300 €	3.453.269 €	-31 €
Sonstige Finanzausgaben	47.500 €	45.025 €	-2.475 €
Deckungsreserve	100.000 €	- €	-100.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>17.163.300 €</b>	<b>16.855.764 €</b>	<b>-307.536 €</b>
Innere Verrechnungen	1.608.800 €	1.722.736 €	113.936 €
Kalkulatorische Ausgaben	1.547.900 €	1.611.812 €	63.912 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.125.000 €	2.587.725 €	1.462.725 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.445.000 €</b>	<b>22.778.036 €</b>	<b>1.333.036 €</b>

**Einnahmen Vermögenshaushalt:**

Einnahmeart	Ansatz HHPlan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.125.000 €	2.587.725 €	1.462.725 €
Veräußerung von Beteiligungen	- €	15.218 €	15.218 €
Veräußerung von Anlagevermögen	6.900.000 €	7.480.492 €	580.492 €
Beiträge	2.000.000 €	2.249.829 €	249.829 €
Zuweisungen und Zuschüsse (für Investitionen)	1.352.000 €	872.118 €	-479.882 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.377.000 €</b>	<b>13.205.382 €</b>	<b>1.828.382 €</b>

**Ausgaben Vermögenshaushalt:**

Ausgabeart	Ansatz HHPlan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Erwerb von Grundstücken	4.100.000 €	3.903.830 €	-196.170 €
Erwerb von Beteiligungen	- €	200.000 €	200.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen des AV	110.000 €	112.206 €	2.206 €
Baumaßnahmen	6.975.000 €	2.374.086 €	-4.600.914 €
Zuweisungen und Zuschüsse (für Investitionen)	- €	525.000 €	-525.000 €
Zuführung an Rücklage	192.000 €	7.140.259 €	6.948.259 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.377.000 €</b>	<b>13.205.382 €</b>	<b>1.828.382 €</b>

Der Rücklagenstand zum 31.12.2019 betrug 13.209.938,31 €

## 2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2020

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 28. Januar 2020 beschlossen. Der erste Haushalt nach neuem Haushaltsrecht sieht Erträge von 18,91 Mio. € und Aufwendungen von 20,18 Mio. € vor. Hieraus ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von – 1,27 Mio. €. Damit ist zumindest planmäßig bei der damaligen Aufstellung des Planwerkes der Haushaltsausgleich nicht gelungen.

Tatsächlich ergibt sich mit Ablauf des Jahres 2020 trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie ein deutlich verbessertes voraussichtliches Rechnungsergebnis 2020. Über die Entwicklungen wurde der Gemeinderat in einem 1. (26. Mai 2020) und 2. Finanzzwischenbericht 2020 (22. September 2020) umfassend informiert.

### 2.1 Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Nachfolgend eine Gegenüberstellung zwischen HH-Ansatz und dem näherungsweisen Ergebnis 2020.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Näherungs- Ergebnis 2020	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.360.000 €	9.560.000 €	1.200.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.905.900 €	6.600.000 €	694.100 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	517.800 €	500.000 €	- 17.800 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.187.100 €	2.000.000 €	- 187.100 €
6	Sonstige private Leistungsentgelte	1.364.200 €	1.300.000 €	- 64.200 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.700 €	1.480.000 €	1.144.300 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	38.600 €	64.000 €	25.400 €
10	sonstige ordentliche Erträge	199.700 €	260.000 €	60.300 €
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>18.909.000 €</b>	<b>21.764.000 €</b>	<b>2.855.000 €</b>
12	Personalaufwendungen	6.809.400 €	6.605.000 €	- 204.400 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328.250 €	3.750.000 €	421.750 €
15	Abschreibungen	1.692.000 €	1.700.000 €	8.000 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500 €	10.000 €	3.500 €
17	Transferaufwendungen	7.141.800 €	7.400.000 €	258.200 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.900 €	1.000.000 €	- 200.900 €
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>20.178.850 €</b>	<b>20.465.000 €</b>	<b>286.150 €</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.269.850 €</b>	<b>1.299.000 €</b>	<b>2.568.850 €</b>

Nach der vorstehenden Tabelle kann anstatt eines veranschlagten ordentlichen Ergebnisses von rund - 1,3 Mio. € mit einem ordentlichen Ergebnis von rund + 1,3 Mio. € gerechnet werden.

Schon allein unter „normalen Umständen“, wäre dies ein sehr gutes Haushaltsergebnis. Unter „Pandemiebedingungen“ war diese Entwicklung schon gar nicht zu erwarten. Ohne die pandemiebedingte finanzielle Unterstützung von Land und Bund, würde das Ergebnis deutlich schlechter ausfallen. Insbesondere die Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen hat den Kommunen in Baden-Württemberg sehr geholfen.

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

#### bei den Erträgen

Gewerbsteuer	+ 1.004 T€
Anteil Einkommensteuer	- 411 T€
Anteil Umsatzsteuer	+ 71 T€
Familienleistungsausgleich	- 45 T€
Schlüsselzuweisungen	+ 249 T€
Forst: Entgelte Arbeiten für Dritte	+ 145 T€
Forst: Holzverkauf	- 81 T€
Kitas: Zuweisungen und Zuschüsse	+ 128 T€
Kitas: Erstattungen	+ 145 T€
Kitas: Betreuungsentgelte	- 103 T€
„Corona-Soforthilfen“	+ 138 T€
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	+ 551 T€
Ablöse Übernahme Straßenbaulast L 125/Staufener Str.	+ 736 T€

#### bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen	- 205 T€
Kreisumlage (nachträgliche Absenkung um 2 Punkte)	- 236 T€
Deckungsreserve	- 100 T€

#### Bildung von Rückstellungen:

Die Gemeinde erhielt eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung über 551 T€ Dies, obwohl wir keinen Rückgang in 2020 bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen hatten. Im Gegenteil: Der Planansatz von 1,8 Mio. € wurde sogar um gut 1 Mio. € übertroffen. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung erfolgte unabhängig vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2020 an die Kommunen. Bund und Land haben dafür zusammen 1,88 Mrd. € aufgewendet (in BW). Diese 1,88 Mrd. € wurden nach dem Verhältnis des Netto-Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2017-2019 an die Kommunen ausgezahlt.

Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen werden allerdings im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 angerechnet. Konkret führt dies dann 2022 zu einer entsprechend höheren Steuerkraftsumme und damit zu einer höheren FAG-Umlage (ca. + 150 T€) und Kreisumlage (ca. + 200 T€). Wir werden daher im Jahr 2020 in jeweils gleicher Höhe eine sogenannte FAG-Rückstellung für die zu erwartenden Mehrzahlungen 2022 bilden. Im Jahr 2022 werden die Rückstellungen dann erfolgswirksam aufgelöst.

Weiterhin wird der Erhalt des Ablösebetrages i.H.v. 736 T€ vom Land für die Übernahme der Straßenbaulast für die L 125/Staufener Straße zum Anlass genommen, eine sog. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in gleicher Höhe zu bilden. Die Rückstellung wird dann in den kommenden Jahren in dem Maße verwendet, wie wir Aufwendungen im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen an der betreffenden Straße haben. Dies entlastet dann künftige Haushalte.

Ohne die Bildung der hier erläuterten Rückstellungen, würde das Ergebnis 2020 noch besser ausfallen als ohnehin erwartet. Im Gegenzug würden jedoch künftige Ergebnisse entsprechend schlechter ausfallen.

## 2.2 Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit. Nachstehende Tabelle zeigt die voraussichtliche Finanzrechnung gegenüber dem geplanten Finanzhaushalt.

Finanzhaushalt/-rechnung	Einzahlungen		Saldo
	Plan 2020	voraussichtl. Ergebnis 2020	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.391.200 €	21.250.000 €	2.858.800 €
Aus Investitionstätigkeit	3.150.000 €	1.795.000 €	- 1.355.000 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.541.200 €</b>	<b>23.045.000 €</b>	<b>1.503.800 €</b>
Finanzhaushalt/-rechnung	Auszahlungen		Saldo
	Plan 2020	voraussichtl. Ergebnis 2020	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.386.850 €	17.900.000 €	- 486.850 €
Aus Investitionstätigkeit	8.315.000 €	3.941.000 €	- 4.374.000 €
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.701.850 €</b>	<b>21.841.000 €</b>	<b>- 4.860.850 €</b>
Änderung Bestand an Zahlungsmitteln 2020	- 5.160.650 €	1.204.000 €	
Zahlungsmittel zum 01.01.2020	12.777.555 €	12.777.555 €	
<b>Zahlungsmittel zum 31.12.2020</b>	<b>7.616.905 €</b>	<b>13.981.555 €</b>	
	<b>Plan</b>	<b>voraussichtl. Ergebnis</b>	

Insbesondere weil der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit um voraussichtlich ca. 3,3 Mio. € höher als geplant war und die Auszahlungen für die Investitionen nicht im geplanten Umfang abflossen, stieg der Zahlungsmittelbestand (also die Liquidität) zum 31.12.2020 um ca. 1,2 Mio. € auf rund 14 Mio. €. Damit steht der Gemeinde eine solide Finanzausstattung zur Finanzierung der anstehenden Investitionen zur Verfügung.

### III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

#### 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 Summe der ordentlichen Erträge mindestens so hoch ist wie die Summe der ordentlichen Aufwendungen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen dann zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.498.700 €
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.427.200 €
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.400 €
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.271.100 €
6 +	Sonstige private Leistungsentgelte	1.344.900 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.400 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	37.600 €
10 +	sonstige ordentliche Erträge	320.800 €
11 =	<b>Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>19.856.100 €</b>
12	Personalaufwendungen	7.156.200 €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.950 €
15 +	Abschreibungen	1.699.400 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000 €
17 +	Transferaufwendungen	7.080.700 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.250 €
19 =	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>20.255.500 €</b>
20 =	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)</b>	<b>- 399.400 €</b>
24 =	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)</b>	<b>- 399.400 €</b>

#### Hinweis:

Nachfolgend werden die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert. Wo dies möglich ist, werden auch die Vorjahreswerte 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 2021 angegeben.

## 1.1 Erträge

### 1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Grundsteuer A	80.000 €	80.000 €	83.177 €
Grundsteuer B	890.000 €	875.000 €	888.107 €
Gewerbsteuer	2.000.000 €	1.800.000 €	1.952.180 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.594.000 €	4.767.000 €	4.702.689 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	442.000 €	342.000 €	380.612 €
Vergnügungssteuer	80.000 €	80.000 €	96.079 €
Hundesteuer	40.000 €	40.000 €	38.517 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	16.000 €	15.834 €
Familienleistungsausgleich	356.700 €	360.000 €	344.846 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>8.498.700 €</b>	<b>8.360.000 €</b>	<b>8.502.041 €</b>

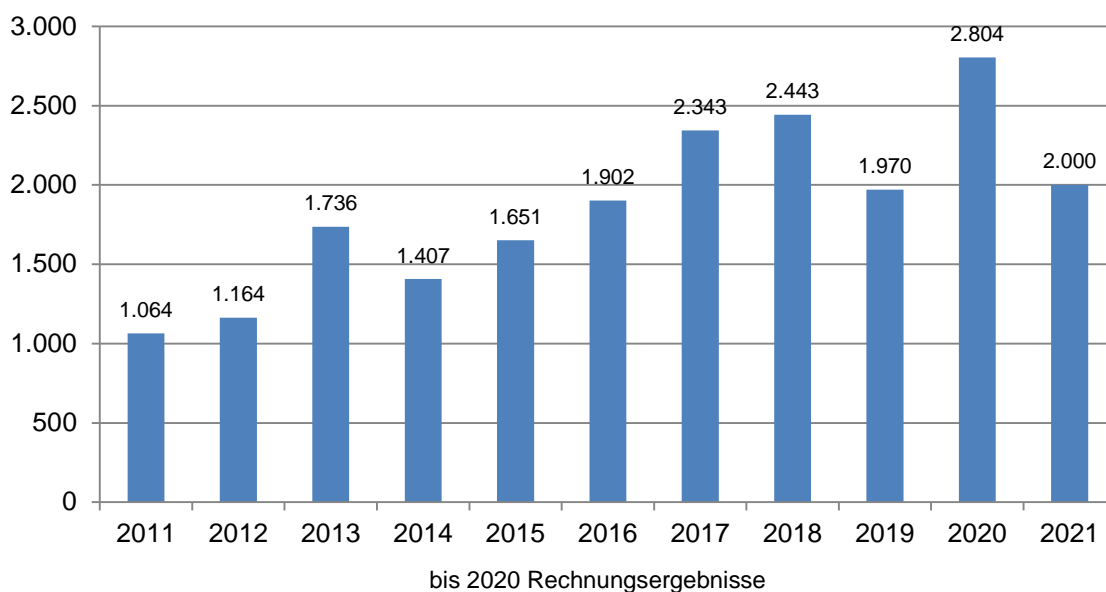
#### 1.1.1.1 Grundsteuer A und B

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. Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre planen wir für 2021 mit Gewerbesteuereinnahmen von 2,0 Mio. €.

### Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR

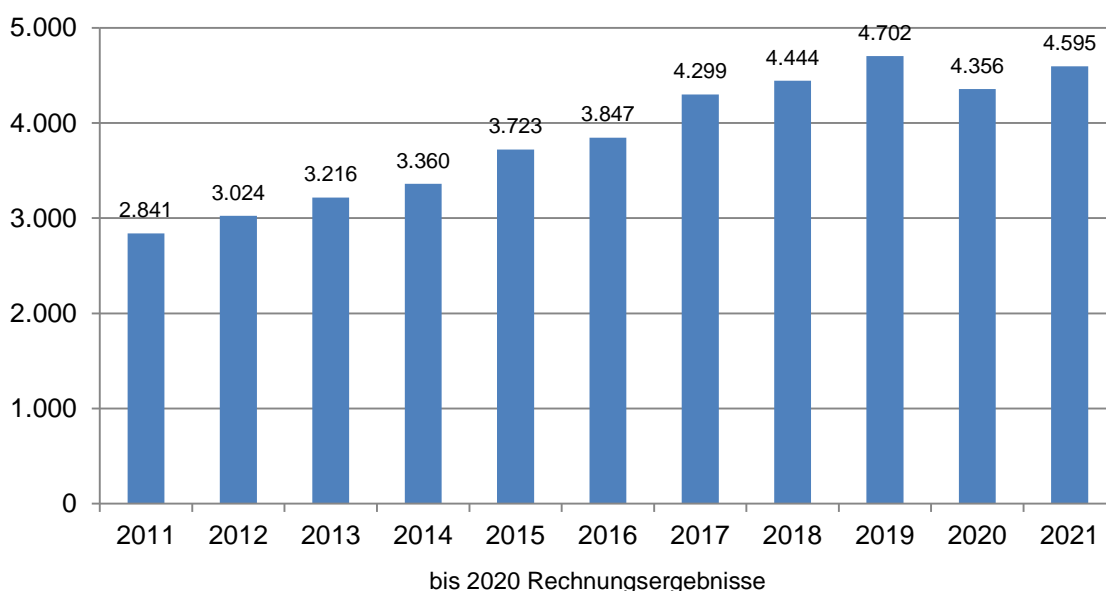


### 1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 laut dem Haushaltserlass des Landes auf 6,687 Mrd. €. Bei Anwendung unserer Einkommensteuer-Schlüsselzahl von 0,0006871 ergibt sich damit ein Einkommensteueranteil von rund 4,59 Mio. € für 2021. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind gut an der Entwicklung der Einkommensteuer ablesbar.

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. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel. Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre neu fortgeschrieben, so auch für die Jahre 2021 – 2023. Fortschreibungsparameter für den Verteilungsschlüssel 2021 – 2023 sind zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, zu 50 % die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 und zu 25 % die sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2015 bis 2017. Die Entwicklung Ehrenkirchens ist ablesbar an der Entwicklung des Verteilungsschlüssels. Dieser stieg ab 2021 von 0,0003308 auf 0,0003706, also um + 12 %.

Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen soll im Jahr 2021 rund 1,194 Mrd. € betragen. Bei Anwendung unserer Schlüsselzahl von 0,0003706 ergibt sich ein Planansatz für Ehrenkirchen i.H.v. 442.000 €

### 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 2021 rechnen wir mit Einnahmen von 356.700 €



## 1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

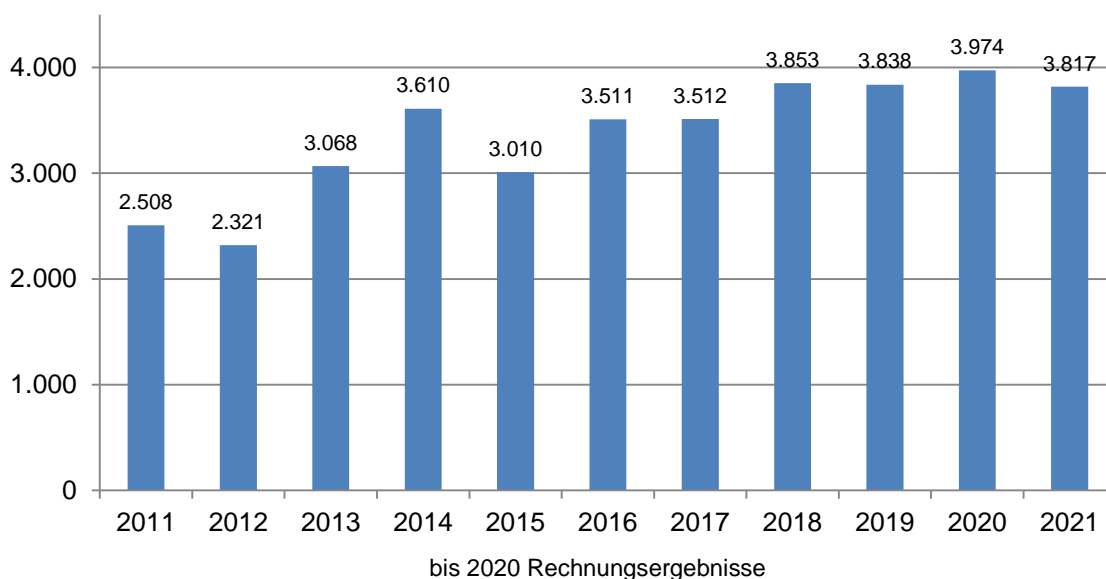
Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.817.800 €	3.725.000 €	3.838.558 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.609.400 €	2.180.900 €	2.241.363 €
davon insb.:			
Sachkostenbeiträge Jengerschule	415.000 €	412.000 €	397.748 €
Kindergartenlastenausgleich (§29 b und c FAG)	1.650.000 €	1.260.000 €	1.175.414 €
Förderung Integrationsmanagement	330.000 €	314.000 €	347.453 €
Förderung Kernzeit- und Hortbetreuung	53.000 €	85.000 €	92.446 €
Förderung Straßen (§ 26 und 27 FAG)	70.000 €	70.000 €	71.200 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>6.427.200 €</b>	<b>5.905.900 €</b>	<b>6.079.921 €</b>

### 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 Vorvorjahres. 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



Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wurde unterstellt, dass die Bevölkerung in Ehrenkirchen jährlich um 100 Personen steigt.

### 1.1.2.1 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für 2021 erwarten wir Zuweisungen für lfd. Zwecke i.H.v. rd. 2,6 Mio. € (VJ rd. 2,2 Mio. €).

Der deutliche Anstieg um 0,4 Mio. € ist auf höhere Zuweisungsbeträge für die Kindergartenbetreuung (3-6 Jährige) und die Kleinkindbetreuung (bis zu 3 Jahren) zurückzuführen. Insgesamt erhalten wir dafür Zuweisungen i.H.v. 1,65 Mio. € in 2021. Maßgeblicher Stichtag für die Zuweisungen 2021 war der 01.03.2020. Zu diesem Stichtag wurden 104 (Vorjahr 79) Kinder unter drei Jahren und 249 Kindergartenkinder (Vorjahr 245) in der Gemeinde betreut.

Weitere größere Posten sind 412 T€ Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule (1.312 €/Schüler), 53 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 330 T€ für alle beteiligten Gemeinden. Dem stehen Aufwendungen in mindestens gleicher Höhe gegenüber. Das Integrationsmanagement wird in den nächsten Jahren in dieser Form auslaufen.

### 1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Erträge Auflösung Zuschüsse	204.400 €	216.400 €	266.619 €
Erträge Auflösung Beiträge	333.000 €	301.400 €	
<b>Gesamterträge</b>	<b>537.400 €</b>	<b>517.800 €</b>	<b>266.619 €</b>

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).

Seit 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Verwaltungsgebühren	64.600 €	68.100 €	75.398 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.974.500 €	1.907.000 €	1.948.611 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	230.000 €	210.000 €	192.103 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	2.000 €	1.455 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>2.271.100 €</b>	<b>2.187.100 €</b>	<b>2.217.567 €</b>

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.

Gebührenanpassungen erfolgten lediglich im Abwasserbereich. Hier wurde für den Kalkulationszeitraum 2021 – 2022 die Schmutzwassergebühr auf 1,85 €/cbm (bisher 1,75 €/cbm) und die Niederschlagswassergebühr auf 0,31 €/qm (bisher 0,24 €/qm) angehoben.

### 1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Mieten und Pachten	459.200 €	459.700 €	
Erträge aus Verkauf	830.200 €	832.500 €	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.500 €	72.000 €	
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.344.900 €</b>	<b>1.364.200 €</b>	

#### 1.1.5.1 Mieten und Pachten

Die Mieterträge resultieren zu einem großen Teil aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (160.000 € bei Produkt 5220.0000 Wohnungsbau) und der Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (215.000 € bei Produkt 3140.0700 Anschlussunterbringung). 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). Der vom Gemeinderat am 17.11.2020 beschlossene Forstbetriebsplan 2021 geht von einem Holzeinschlag von 14.500 Festmeter aus.

### 1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Erstattungen vom Land	28.000 €	16.000 €	
Erstattungen von Gemeinden	218.500 €	213.000 €	
Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €	5.000 €	
Erstattungen von übrigen Bereichen	166.900 €	101.700 €	
<b>Gesamterträge</b>	<b>418.400 €</b>	<b>335.700 €</b>	

#### 1.1.6.1 Erstattungen von Gemeinden

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

Gemeindevollzugsdienst	30.000 €
Gemeinschaftsschule	30.000 €
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 unseren Kitas und Schulen), für den Bundesfreiwilligendienst und für Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschutz. Infolge der praktizierten Inklusion in unseren Einrichtungen haben diese Erstattungen in den letzten Jahren immer mehr zugenommen.

### 1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gesamtansatz über insg. 37.600 € im HH 2021 setzt sich aus den Erträgen aus der badenova-Beteiligung (6.500 €), der ED Kommunal-Beteiligung (6.000 €) und der Gewinnausschüttung des Gewerbeparks Breisgau (25.000 €) zusammen. Mit Zinseinnahmen aus Geldanlagen ist aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus auch 2021 nicht zu rechnen.

### 1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Konzessionsabgaben	183.000 €	173.000 €	173.859 €
Bußgelder	15.000 €	10.000 €	12.754 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dg	15.000 €	14.000 €	1.203 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104.600 €	- €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200 €	2.700 €	- €
<b>Gesamterträge</b>	<b>320.800 €</b>	<b>199.700 €</b>	<b>187.816 €</b>

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 183.000 € verteilt sich auf den Bereich Strom (170.000 €) und den Bereich Gas (13.000 €).

Die Bußgelder (15.000 €) betreffen das Produkt 1221.0000 Gemeindevollzugsdienst. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich. Es ist allerdings keinesfalls so, dass sich der Gemeindevollzugsdienst kostenmäßig trägt.

Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen (15.000 €) sind auf Basis der Abgabenordnung zu berechnen und zu erheben.

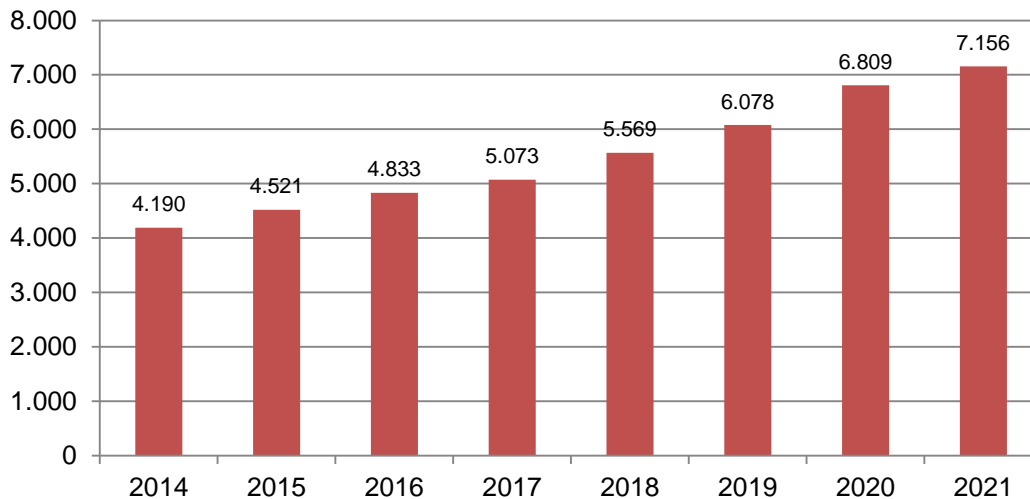
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (104.600 €) betreffen die Auflösung der Rückstellung von insgesamt 209.228,64 € aus ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen in der Abwasserbeseitigung des Gebührenbemessungszeitraumes 2017-2018. Die Rückstellung ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 enthalten und wird in den Jahren 2021 und 2022 je hälftig gebührenmindernd berücksichtigt.

## 1.2 Aufwendungen

### 1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wird 2021 voraussichtlich rund 7,16 Mio. € betragen (Planansatz Vorjahr 6,8 Mio. €).

**Entwicklung Personalaufwand  
in 1.000 EUR**



Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die bekannten Neuerungen im Tarifrecht (zum 01.04.2021) und im Besoldungsrecht (zum 01.01.2021) berücksichtigt. Ebenso haben bekannte Änderungen im Personalbereich sowie eine verstärkte Einplanung von Ausbildungskosten Berücksichtigung gefunden. Letzteres ist gerade im Hinblick auf den immer stärker zu spürenden Fachkräftemangel – vor allem im Bereich der Kinderbetreuung – aus Sicht der Verwaltung inzwischen unerlässlich geworden. Zudem lässt sich aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre sagen, dass sich das Instrument der Ausbildung, auch wenn es kostenintensiv erscheint, mehr als bewährt hat. Der Gemeinde gelingt es dadurch recht gut, den Fachkräftemangel abzufedern.

Die Aufteilung der Personalstellen auf die einzelnen Bereiche (Produkte) kann dem Stellenplan entnommen werden.

Annähernd 3,9 Mio. € Personalaufwand, dies entspricht 55% des Gesamtpersonalaufwandes, entfallen auf die Kitas. Insofern ist ein Vergleich der Personalkosten bzw. des Personalkostenanteils mit anderen Gemeinden nur bedingt möglich, da in anderen Gemeinden viele Kitas von den Kirchen oder sonstigen Trägern betrieben werden. Personalstellung und Organisation der Kinderbetreuung liegt dann eben nicht bei den Kommunen.

Was heißt es konkret für Ehrenkirchen, dass hier die Kitas kommunal sind:

- vollständige Organisation der Kinderbetreuung bei der Gemeinde
- rund 100 zusätzliche Personalfälle (inkl. Auszubildende/Praktikanten)
- Betrieb und Unterhaltung von 5 Gebäudekomplexen

Für die Finanzplanung 2022 bis 2024 wurde von einem weiteren Anstieg der Personalaufwendungen von jährlich 2,5 % ausgegangen. Dies erscheint aufgrund der bisherigen Entwicklung eher optimistisch.

## 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455.800 €	387.800 €	557.033 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	487.500 €	825.000 €	
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	222.100 €	214.900 €	247.321 €
Mieten und Pachten	129.000 €	128.500 €	144.593 €
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	755.000 €	773.200 €	698.814 €
Haltung von Fahrzeugen	94.500 €	92.500 €	86.154 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.750 €	75.950 €	100.812 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	642.700 €	698.800 €	
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	145.600 €	131.600 €	
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.005.950 €</b>	<b>3.328.250 €</b>	

### 1.2.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushalt 2021 sind hierfür Mittel von insg. rund 456 T€ eingestellt. Aus diesem Ansatz werden laufende Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden.

Im Haushalt 2021 sind neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung folgende kleineren Maßnahmen aus dem nichtinvestiven Bereich vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2021
1124 0260	Ortsverwaltung Norsingen	Sanierungsarbeiten Sitzungssaal	30.000 €
3650 0101	Kita St. Martin Ehrenstetten	Erneuerung Heizung	64.000 €
2110 1000	Gemeinschaftsschule	Anteil Umbau Heizungsverteilung	45.000 €
4241 0300	Kirchberghalle	Anteil Umbau Heizungsverteilung	45.000 €

### 1.2.2.2 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Haushaltsansatz 2021 beträgt insgesamt 488 T€. Folgende größere Einzelansätze sind darin enthalten:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2021
5330 0000	Wasserversorgung	Unterhaltung Wassernetz	50.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Unterh./Sanierung Kanalnetz	200.000 €
5410 0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	Unterhaltung/Sanierung	100.000 €
5410 0200	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung	30.000 €
5510 0000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	Unterhaltung	50.000 €

### 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 wie in den Vorjahren Mittel von insg. 222 T€ eingeplant.

#### 1.2.2.4 Mieten und Pachten

Vom Gesamtbetrag i.H.v. 129 T€ für 2021 entfallen alleine 115 T€ auf die Anmietung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. 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 2021 beträgt insgesamt 755 T€ und beinhaltet insbesondere folgende Aufwandsarten:

Art des Bewirtschaftungsaufwandes	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Heizkosten	183.400 €	193.700 €	166.470 €
Reinigungskosten	266.800 €	267.600 €	233.019 €
Stromkosten	192.000 €	200.400 €	189.268 €
Wasser-/Kanalgebühren	38.000 €	41.700 €	44.155 €

#### 1.2.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung des umfangreichen Fuhrparks der Gemeinde sind Gesamtaufwendungen von 94.500 € eingeplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Kraftstoffkosten. Der größte Fuhrpark ist beim Bauhof (45.000 € - 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 74.000 € beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (31 T€) sowie die Aus- und Fortbildung (43 T€) der Mitarbeiter der Gemeinde. Gut 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 642.700 € 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 145.600 € 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 2021 dar.

Im NKHR stellen Abschreibungen 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 ge-

bildet. 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 liquide Mittel oder Kredite), 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 10.000 € 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 2021 auf insgesamt 7,08 Mio. €

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Zuweisungen an Zweckverbände	782.900 €	762.500 €	733.819 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	212.300 €	216.300 €	
Gewerbesteuerumlage	254.500 €	175.000 €	283.328 €
Finanzausgleichsumlage	2.260.600 €	2.293.000 €	2.119.790 €
Kreisumlage	3.570.400 €	3.695.000 €	3.453.269 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.080.700 €</b>	<b>7.141.800 €</b>	

### 1.2.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020
1260 0000	Brandschutz	Umlage FWZV Südlicher Breisgau	12.500 €	2.500 €
5330 0000	Wasserversorgung	Umlage an Möhlingruppe	360.000 €	350.000 €
5360 0000	Breitbandversorgung	Umlage an ZV Breitband Brsg.-Hochsch	10.400 €	10.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Umlage AZV Staufener Bucht	395.000 €	395.000 €
5520 0000	Gewässerschutz	Umlage Entw.-Verband Batzenberg Süd	5.000 €	5.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>782.900 €</b>	<b>762.500 €</b>

Die Umlagen an die Möhlingruppe und an den AZV Staufener Bucht stellen jeweils gebührenfähigen Aufwand dar. 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. 212 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 Haushaltsansatz von 255 T€ für 2021 beinhaltet auch eine Nachzahlung für das 4. Quartal 2020.

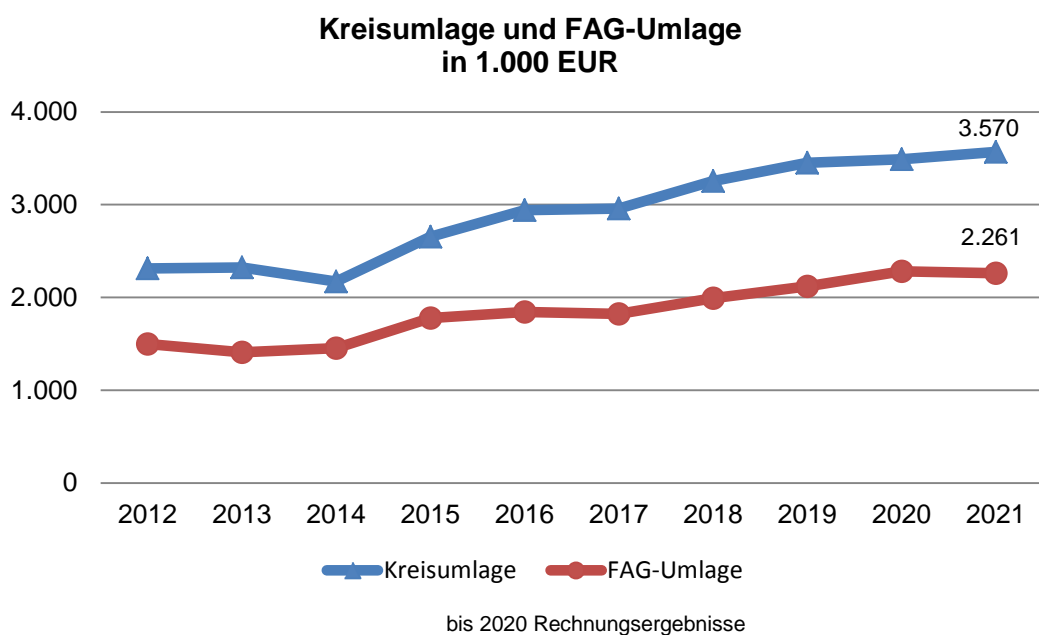
Der Gewerbesteuerumlagesatz hat sich wie folgt entwickelt:  
2017 68,5 v.H., 2018 68,3 v.H., 2019 64 v.H. und seit 2020 35 v.H.

Hintergrund für die Absenkung ab 2020 ist das Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“.

### 1.2.5.4 Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Berechnungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage ist die sogenannte Steuerkraftsumme. Die für das Jahr 2021 maßgebliche Steuerkraftsumme beträgt rd. 10,2 Mio. € (VJ 10,3 Mio. €). Sie basiert auf den zahlungswirksam gewordenen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinde im Jahr 2019.

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 2021 auf 34,97 v.H. festgesetzt.



## 1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.000 €	20.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000 €	42.000 €
Mitgliedsbeiträge	22.000 €	22.000 €
Geschäftsaufwendungen	325.850 €	226.300 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232.900 €	232.600 €
Erstattungen	525.500 €	522.500 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	35.000 €	35.000 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.303.250 €</b>	<b>1.200.900 €</b>

### 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 325.850 € sind die Aufwendungen für Bürobedarf, Repräsentationen, Kopierkosten, Telefonkosten, Porto, Sachverständigenkosten usw. enthalten. Der Posten fällt in 2021 höher aus, da alleine die Mittel für die Photovoltaik-Kampagne der Gemeinde 51.000 € betragen.

### 1.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Vom Gesamtaufwand von 232.900 € entfallen alleine knapp 80.000 € auf die Unfallversicherung für die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde. Etwa 47.000 € fallen für die Gebäudeversicherung an, weitere rund 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. 525 T€ entfallen ca. 110.000 € 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 2021	Plan 2020	Näherungs-Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	19.856.100 €	18.909.000 €	21.764.000 €
Ordentliche Aufwendungen	20.255.500 €	20.178.850 €	20.465.000 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 399.400 €</b>	<b>- 1.269.850 €</b>	<b>1.299.000 €</b>

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und den ordentlichen Aufwendungen und beträgt im Planjahr 2021 **- 399.400 €**. Das für 2020 geplante ordentliche Ergebnis von -1.269.850 € wird im Rechnungsergebnis so nicht eintreten. Im Gegenteil, hier kann sogar mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund 1,3 Mio. € gerechnet werden (Kenntnisstand Ende Dezember 2020). Sh. hierzu auch die Ausführungen zu „2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2020“.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 ist das positive Ergebnis 2020 von rund 1,3 Mio. € der Ergebnisrücklage zuzuführen. Von diesem voraussichtlichen Bestand der Ergebnisrücklage kann dann 2021 planmäßig der Betrag von 399.400 € entnommen und somit der Haushaltsausgleich herbeigeführt werden.

## 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 2021	Auszahlungen 2021	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	19.214.100 €	18.507.000 €	707.100 €
Aus Investitionstätigkeit	1.940.000 €	7.303.500 €	- 5.363.500 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)</b>	<b>21.154.100 €</b>	<b>25.810.500 €</b>	<b>- 4.656.400 €</b>

### 2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.940.000 €</b>

#### 2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für verschiedene Baumaßnahmen rechnen wir im Jahr 2021 mit Einzahlungen aus Investitionszuschüssen in Höhe von insgesamt 1.800.000 €.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen eingeplant:

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2021
2110 1000	Digitalpakt Schulen	185.000 €
2110 1000	Sanierung Altbau Jengerschule	560.000 €
3650 0101	Umbau Kita Lazarus-von-Schwendi	1.050.000 €
5750 0000	Tourismus: Zuschuss Archäologiepfad	5.000 €
	<b>Summe Investitionszuwendungen</b>	<b>1.800.000 €</b>

### 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 2021
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	755.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.546.000 €
Auszahlungen Erwerb bewegl. und immat. Vermögensgegenstände	659.500 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	343.000 €
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.303.500 €</b>

### 2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Gesamtbetrag von 755.000 € setzt sich zusammen für den Grunderwerb Baugebiet Breil II (Ausgaben Grunderwerb dafür insg. 750 T€, davon je 375 T€ 2021 und 2022), Baugebiet Inneres Imlet III (Ausgaben Grunderwerb insg. 610 T€, davon je 305 T€ 2021 und 2022) und sonstigen Grunderwerb (75 T€). 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 2021 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt rund 5,5 Mio. € vorgesehen. Alle nicht bis Ende 2020 fertiggestellten und abgerechneten Baumaßnahmen sind im Planjahr 2021 mit den ausstehenden Auszahlungen berücksichtigt.

Einzelmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen größer 50 T€ sind nachfolgend aufgeführt. Alle weiteren Maßnahmen ergeben sich aus der Tabelle „Gesamtaufstellung der Investitionen 2021“.

Produkt	Bezeichnung Baumaßnahme	Plan 2021
1120.0000	Sanierung Rathaus: 1. Planungsrate	50.000 €
2110.0100	Neubau Schule Ortszentrum: Restzahlungen	50.000 €
2110.0100	Grundschule Ehrenstetten: Photovoltaikanlage - Neuansatz	50.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule: Photovoltaikanlage mit 99 kWp	160.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule: Sanierung Altbau (Programm KInvFG) - Restzahlungen	300.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule: Multifunktionsspielfeld	120.000 €
3650.0101	Kita Lazarus-Schwendi: Restzahlungen (Summe: 3,4 Mio. €)	2.000.000 €
3650.0101	Kinderkrippe Marienheim: Umbau für weitere U3-Gruppen	120.000 €
4241.0300	Generalsanierung Kirchberghalle: 1. Planungsrate	120.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlingruppe	150.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Baugebiet Breil II	100.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Zwischendörfer West - Restzahlungen RW-Kanal	165.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Breil II SW-Kanal	160.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Breil II RW-Kanal	170.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Inneres Imlet III SW-Kanal	50.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Inneres Imlet III RW-Kanal	55.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Erneuerung RW-Kanal Staufener Str. ("Radweg")	200.000 €
5410.0000	Dorfplatz Offnadingen: Platzgestaltung	300.000 €
5410.0000	Straßenbau: Restzahlungen Zwischendörfer West	130.000 €
5410.0000	Baugebiet Breil II: Straßenbau	275.000 €
5410.0000	Baugebiet Inneres Imlet III: Straßenbau	120.000 €
5410.0000	Straßenbau: Geh- und Radweg Staufener Straße	185.000 €
5510.0000	Sanierung Pumphäusle ZD West	74.000 €
5530.0000	Friedhöfe: Umsetzung Friedhofskonzeption	150.000 €

### 2.2.3 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände und immat. Vermögen

Der Gesamtbetrag i.H.v. 659.500 € verteilt sich auf investive Beschaffungen für die Verwaltung (97.500 €), Bauhof (250.000 €), Feuerwehr (20.000 €), Schulen (237.000 €) und Kitas (55.000 €).

### 2.2.4 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hierbei handelt es sich um den Restzuschuss von 343.000 € zur Mitfinanzierung des neuen Clubheims beim Sportgelände Kirchhofen (max. Zuschuss: 750.000 €)

## 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 2021 zu finanzierenden Investitionen ohne Kredite finanziert werden. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fallen auch 2021 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 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr um rund 4,66 Mio. €. Bei einem voraussichtlichen Finanzierungsmittelbestand von 14 Mio. € zum 31.12.2020 wird dieser bei planmäßigem Haushaltsverlauf des Jahres 2021 noch rund 9,3 Mio. € zum 31.12.2021 betragen.

## 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 2021 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.

## 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 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.

Ergänzend zur gesetzlichen „Mindestbudgetierungsregelung“ wurde für Ehrenkirchen eine detaillierte Budgetstruktur eingeführt. Insbesondere wurden Budgets für folgende Bereiche gebildet:

Budget	Volumen 2021	Erläuterung
Unterhaltung	943.300 €	Unterhaltung Gebäude, unbewegl. Vermögen, Infrastrukturvermögen
Bewirtschaftung	755.000 €	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	105.000 €	Bebauungspläne, FNP, sonst. Gutachten
Personalaufwand	7.218.200 €	

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 2021 nicht erforderlich.



## 6. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2020 - 2024

Die Gemeinde hat 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 2024 wurden insbesondere folgende Prämissen zugrunde gelegt:

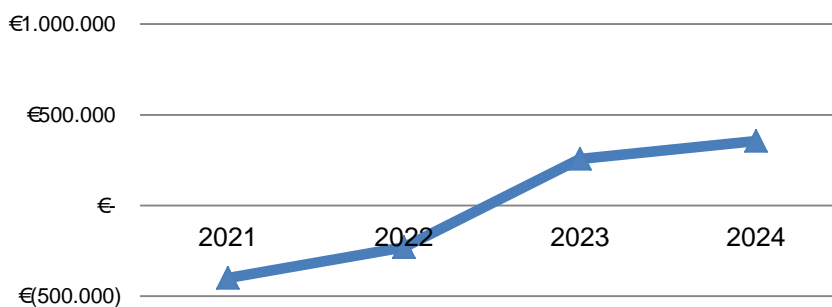
- Entwicklung der Steuern und Umlagen entsprechend der aktuellen Steuerschätzung vom November 2020 (fortgeschriebener Haushaltserlass)
- jährlicher Anstieg der Personalaufwendungen um + 2,5%
- keine Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen

#### Entwicklung ordentliches Ergebnis:

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

Haushaltsjahr 2021	- 339.400 €
Haushaltsjahr 2022	- 229.200 €
Haushaltsjahr 2023	257.500 €
Haushaltsjahr 2024	355.600 €

#### Entwicklung ordentliches Ergebnis



Nach dieser Entwicklungsprognose können in den Jahren 2023 und 2024 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 (2022-2024) wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:

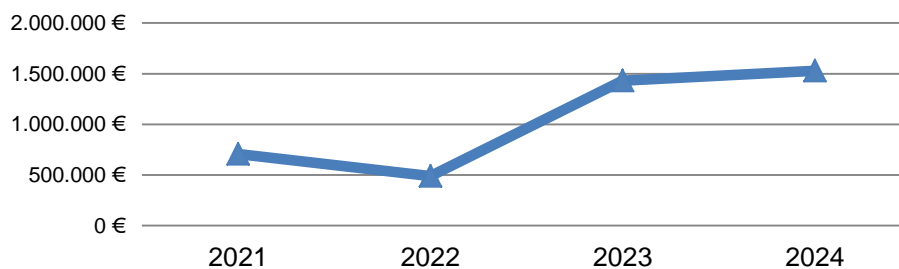
- In den Jahren 2022-2024 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rd. 12,1 Mio. € eingeplant.
- Die größten Einzelinvestitionen sind die Generalsanierung der Kirchberghalle mit 4,3 Mio. € (Realisierung 2022 - 2023) sowie die Rathaussanierung mit 3,0 Mio. € (Realisierung 2023 – 2024).
- Die Veräußerung der Baugrundstücke in den Baugebieten Breil II und Inneres Imlet III ist im Jahr 2023 eingeplant.
- Erschließung und Veräußerung der Baugrundstücke des Baugebietes „Riedmatten“ (ehemaliges Sportgelände Ehrenstetten) sind bis 2024 noch nicht eingeplant. Hier liegt noch kein genauer Zeithorizont zum Beginn der Maßnahme vor. Dies müsste der Gemeinderat zu gegebener Zeit festlegen.

### 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 2021	707.100 €
Haushaltsjahr 2022	488.000 €
Haushaltsjahr 2023	1.429.300 €
Haushaltsjahr 2024	1.527.400 €

### Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit



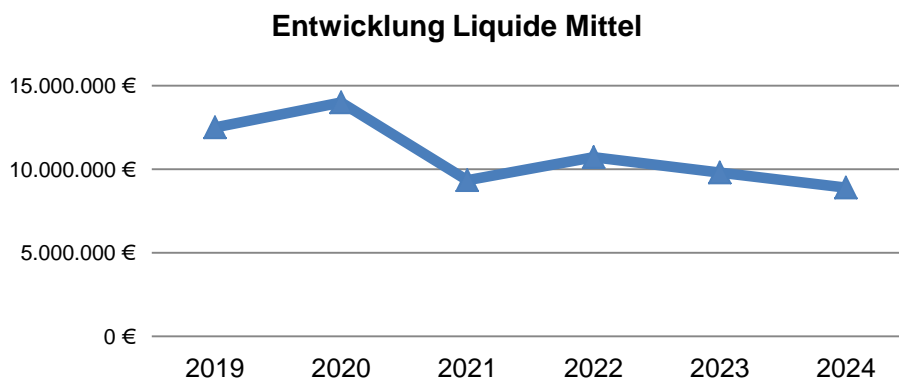
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll zur Finanzierung der Investitionen beitragen und die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindern.

### Entwicklung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Haushaltsjahr 2021	- 5.363.500 €
Haushaltsjahr 2022	+ 895.000 €
Haushaltsjahr 2023	- 2.350.000 €
Haushaltsjahr 2024	- 2.450.000 €

### Entwicklung voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand (Liquide Mittel):

Jeweils ca. zum	
31.12.2020	14,0 Mio. €
31.12.2021	9,3 Mio. €
31.12.2022	10,7 Mio. €
31.12.2023	9,8 Mio. €
31.12.2024	8,9 Mio. €



Unter den vorstehend genannten Prämissen, können die bis ins Jahr 2024 geplanten Investitionen weiterhin ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden. Die Liquiden Mittel hätten dann zum 31.12.2024 noch einen Stand von rd. 8,9 Mio. €.

Dezember 2020

Burkart  
Rechnungsamt



# **Gesamtergebnis- haushalt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.360.000	8.498.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.905.900	6.427.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		517.800	537.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.187.100	2.271.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.364.200	1.344.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.700	418.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		38.600	37.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge		199.700	320.800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>18.909.000</b>	<b>19.856.100</b>
12	- Personalaufwendungen		6.809.400	7.156.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.328.250	3.005.950
15	- Abschreibungen		1.692.000	1.699.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500	10.000
17	- Transferaufwendungen		7.141.800	7.080.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200.900	1.303.250
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.178.850</b>	<b>20.255.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.269.850</b>	<b>-399.400</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 1.269.850</b>	<b>-399.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	399.400

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.360.000	8.498.700
	30110000 Grundsteuer A		80.000	80.000
	30120000 Grundsteuer B		875.000	890.000
	30130000 Gewerbesteuer		1.800.000	2.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.767.000	4.594.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		342.000	442.000
	30310000 Vergnügungssteuer		80.000	80.000
	30320000 Hundesteuer		40.000	40.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000	16.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		360.000	356.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.905.900	6.427.200
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.725.000	3.817.800
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.165.900	2.594.400
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit		15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		517.800	537.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		216.400	204.400
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge		301.400	333.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.187.100	2.271.100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren		68.100	64.600
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.903.000	1.970.500
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen		4.000	4.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)		210.000	230.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben		2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.364.200	1.344.900
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		459.700	459.200
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf		832.500	830.200
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.000	55.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.700	418.400
	+ 34810000 Erstattungen vom Land		16.000	28.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		213.000	218.500
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.000	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		101.700	166.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		38.600	37.600
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		38.600	37.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge		199.700	320.800
	+ 35110000 Konzessionsabgaben		173.000	183.000
	+ 35610000 Bußgelder		10.000	15.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		14.000	15.000
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	104.600
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.700	3.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>18.909.000</b>	<b>19.856.100</b>
12	- Personalaufwendungen		6.809.400	7.156.200
	- 40110000 Bezüge der Beamten		732.300	745.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.342.000	4.554.900
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		489.800	485.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		359.100	375.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		849.600	953.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		36.600	42.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.328.250	3.005.950
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		387.800	455.800
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		825.000	487.500

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	- 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar		148.600	155.200
	- 42221000	Beschaffungen aus Spielgeld		13.300	13.900
	- 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung		53.000	53.000
	- 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		128.500	129.000
	- 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.900	49.300
	- 42411000	Heizkosten		193.700	183.400
	- 42412000	Reinigungskosten		267.600	266.800
	- 42413000	Stromkosten		200.400	192.000
	- 42415000	Wasser-/Kanalgebühren		41.700	38.000
	- 42416000	Müllgebühren		25.900	25.500
	- 42510000	Haltung von Fahrzeugen		92.500	94.500
	- 42610000	Dienst- und Schutzkleidung		30.500	30.500
	- 42620000	Aus- und Fortbildung		45.450	43.250
	- 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		110.800	101.600
	- 42713000	Flächennutzungsplan		5.000	5.000
	- 42713100	Bebauungspläne		75.000	50.000
	- 42713200	Sonstige Gutachten		80.000	50.000
	- 42716200	Kulturenaufwand		40.000	40.000
	- 42716250	Sozialfunktion Schopbachhütte		4.000	2.000
	- 42716340	Sachaufwand Holzaufbereitung		35.000	35.000
	- 42716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung		160.000	160.000
	- 42720000	Aufwendungen für EDV		120.500	130.500
	- 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		32.000	36.600
	- 42750000	Lernmittel		24.000	20.000
	- 42751000	Hausrat und Werken		12.500	12.000
	- 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		131.600	145.600
15	- Abschreibungen			1.692.000	1.699.400
	- 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen		1.692.000	1.699.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.500	10.000
	- 45930000	Aufwand des Geldverkehrs		6.500	10.000
17	- Transferaufwendungen			7.141.800	7.080.700
	- 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		762.500	782.900
	- 43130300	Zuweisungen an ÖPNV		10.000	10.000
	- 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		134.200	129.700
	- 43180100	Zuschuss Jugendmusikschule		35.000	36.000
	- 43180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht		12.500	15.000
	- 43180102	Zuschuss Sozialstation		15.000	12.000
	- 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation		1.500	1.500
	- 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		3.100	3.100
	- 43180200	Umlage an GPA		5.000	5.000
	- 43410000	Gewerbesteuerumlage		175.000	254.500
	- 43710000	Finanzausgleichsumlage		2.293.000	2.260.600
	- 43720000	Kreisumlage		3.695.000	3.570.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200.900	1.303.250
	- 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.500	20.000
	- 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		42.000	42.000
	- 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		700	700
	- 44291000	Mitgliedsbeiträge		20.500	20.500
	- 44292000	Gabholzentschädigung		800	800
	- 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		100.000	128.400
	- 44310100	Repräsentationen, Ehrungen		12.000	11.900
	- 44310200	Geschäftsaufwand GR/OR		8.000	8.000



Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	- 44311000	Fotokopierkosten		2.000	2.000
	- 44312000	Telefonkosten		27.750	28.450
	- 44313000	Portoaufwendungen		19.000	19.000
	- 44314000	Dienstreisen		14.050	13.100
	- 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		43.500	115.000
	- 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		221.900	222.200
	- 44411000	Wasserentnahmeentgelt		10.000	10.000
	- 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		106.500	109.500
	- 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		416.000	416.000
	- 44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		35.000	35.000
	- 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	700
	- 44980000	Deckungsreserve		100.000	100.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>20.178.850</b>	<b>20.255.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 1.269.850</b>	<b>-399.400</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>			<b>- 1.269.850</b>	<b>-399.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>				
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]				
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	399.400



# **Gesamtfinanz- haushalt**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.360.000	8.498.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.905.900	6.427.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.187.100	2.271.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.364.200	1.344.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.700	418.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		38.600	37.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		199.700	216.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.391.200</b>	<b>19.214.100</b>
10	- Personalauszahlungen		6.809.400	7.157.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.328.250	3.055.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		6.500	10.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		7.141.800	7.080.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.100.900	1.203.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.386.850</b>	<b>18.507.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>4.350</b>	<b>707.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.010.000	1.800.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		140.000	140.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.150.000</b>	<b>1.940.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000	755.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.334.000	5.546.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		101.000	639.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		720.000	343.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.315.000</b>	<b>7.303.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.165.000</b>	<b>-5.363.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 5.160.650</b>	<b>-4.656.400</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 5.160.650</b>	<b>-4.656.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	14.000.000

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.360.000	8.498.700
	• 60110000 Grundsteuer A		80.000	80.000
	• 60120000 Grundsteuer B		875.000	890.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		1.800.000	2.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.767.000	4.594.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		342.000	442.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer		80.000	80.000
	• 60320000 Hundesteuer		40.000	40.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		16.000	16.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		360.000	356.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.905.900	6.427.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.725.000	3.817.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.165.900	2.594.400
	+ • 61410100 Zuweisung Schulsozialarbeit		15.000	15.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.187.100	2.271.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		68.100	64.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.903.000	1.970.500
	+ • 63211000 Gebühren Einsegnungshallen		4.000	4.000
	+ • 63220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)		210.000	230.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		2.000	2.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.364.200	1.344.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		459.700	459.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		832.500	830.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.000	55.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.700	418.400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		16.000	28.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		213.000	218.500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.000	5.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		101.700	166.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		38.600	37.600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		38.600	37.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		199.700	216.200
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		173.000	183.000
	+ • 65610000 Bußgelder		10.000	15.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		14.000	15.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.700	3.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.391.200</b>	<b>19.214.100</b>
10	- Personalauszahlungen		6.809.400	7.157.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		732.300	745.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.342.000	4.554.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		489.800	485.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		359.100	375.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		849.600	953.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		36.600	42.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.328.250	3.055.950
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		387.800	455.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		825.000	537.500
	- • 72210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		148.600	155.200
	- • 72221000 Beschaffungen aus Spielgeld		13.300	13.900
	- • 72223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		53.000	53.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		128.500	129.000

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.900	49.300
	- • 72411000	Heizkosten		193.700	183.400
	- • 72412000	Reinigungskosten		267.600	266.800
	- • 72413000	Stromkosten		200.400	192.000
	- • 72415000	Wasser-/Kanalgebühren		41.700	38.000
	- • 72416000	Müllgebühren		25.900	25.500
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		92.500	94.500
	- • 72610000	Dienst- und Schutzkleidung		30.500	30.500
	- • 72620000	Aus- und Fortbildung		45.450	43.250
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		110.800	101.600
	- • 72713000	Flächennutzungsplan		5.000	5.000
	- • 72713100	Bebauungspläne		75.000	50.000
	- • 72713200	Sonstige Gutachten		80.000	50.000
	- • 72716200	Kulturenaufwand		40.000	40.000
	- • 72716250	Sozialfunktion Schoppachhütte		4.000	2.000
	- • 72716340	Sachaufwand Holzaufbereitung		35.000	35.000
	- • 72716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung		160.000	160.000
	- • 72720000	Auszahlungen für EDV		120.500	130.500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		32.000	36.600
	- • 72750000	Lernmittel		24.000	20.000
	- • 72751000	Hausrat und Werken		12.500	12.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		131.600	145.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		6.500	10.000
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs		6.500	10.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		7.141.800	7.080.700
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		762.500	782.900
	- • 73130300	Zuweisungen an ÖPNV		10.000	10.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		134.200	129.700
	- • 73180100	Zuschuss Jugendmusikschule		35.000	36.000
	- • 73180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht		12.500	15.000
	- • 73180102	Zuschuss Sozialstation		15.000	12.000
	- • 73180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation		1.500	1.500
	- • 73180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		3.100	3.100
	- • 73180200	Umlage an GPA		5.000	5.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		175.000	254.500
	- • 73710000	Finanzausgleichsumlage		2.293.000	2.260.600
	- • 73720000	Kreisumlage		3.695.000	3.570.400
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.100.900	1.203.250
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		20.500	20.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		42.000	42.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		700	700
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge		20.500	20.500
	- • 74292000	Gabholzentschädigung		800	800
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen/Bürobedarf		100.000	128.400
	- • 74310100	Repräsentationen, Ehrungen		12.000	11.900
	- • 74310200	Geschäftsauszahlungen GR/OR		8.000	8.000
	- • 74311000	Fotokopierkosten		2.000	2.000
	- • 74312000	Telefonkosten		27.750	28.450
	- • 74313000	Portosauszahlungen		19.000	19.000
	- • 74314000	Dienstreisen		14.050	13.100
	- • 74315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		43.500	115.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		221.900	222.200

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
	- • 74411000	Wasserentnahmeentgelt		10.000	10.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		106.500	109.500
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		416.000	416.000
	- • 74820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		35.000	35.000
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.386.850</b>	<b>18.507.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>			<b>4.350</b>	<b>707.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.010.000	1.800.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		3.010.000	1.750.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	50.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			140.000	140.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		140.000	140.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.150.000</b>	<b>1.940.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			150.000	755.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000	755.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.334.000	5.546.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		5.771.000	2.989.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		1.513.000	2.557.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			101.000	639.500
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		101.000	639.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			720.000	343.000
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		720.000	343.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	20.000
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.315.000</b>	<b>7.303.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.165.000</b>	<b>-5.363.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			<b>- 5.160.650</b>	<b>-4.656.400</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>- 5.160.650</b>	<b>-4.656.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>				
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0	14.000.000





# **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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		263.200	275.200
	- 40110000 Bezüge der Beamten		120.900	123.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.200	51.100
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		80.500	81.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.700	3.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.300	13.000
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	6.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500	1.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		2.000	1.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		4.000	3.500
15	- Abschreibungen		5.200	5.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		5.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.300	54.100
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	0
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		25.000	25.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		5.000	5.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		500	800
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen		10.000	10.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR		8.000	8.000
	- 44312000 Telefonkosten		600	600
	- 44314000 Dienstreisen		4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>330.200</b>	<b>341.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 330.200</b>	<b>-341.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		60.900	197.800
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		60.900	197.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	65.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	65.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>60.900</b>	<b>132.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 269.300</b>	<b>-208.300</b>

### 11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Inbesondere Aufwendungen Ratsinfosystem
-------	---

### 11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Sitzungsgelder Gemeinderat und Ortschatsräte
-------	--

### 11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 44291000 Mitgliedsbeiträge

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

## 11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen		261.700	317.000
	- 40110000 Bezüge der Beamten		88.400	87.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		61.400	109.500
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		90.000	83.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.100	9.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.900	22.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.900	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	6.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.000	4.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		1.200	1.200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	300
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		1.000	1.000
15	- Abschreibungen		500	500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten		600	600
	- 44314000 Dienstreisen		200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>269.200</b>	<b>327.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 269.100</b>	<b>-327.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		116.500	234.600
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		116.500	234.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	25.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	25.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>116.500</b>	<b>209.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 152.600</b>	<b>-117.700</b>

### 11140000 Hauptverwaltung 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar

Notiz	davon 3.000 € für Ersatz PCs
-------	------------------------------

## 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.400	7.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		7.400	7.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	12.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.000	12.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.500
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>23.400</b>	<b>22.400</b>
12	- Personalaufwendungen		36.000	10.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		27.800	9.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.300	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.900	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.900	167.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		12.000	12.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.600
	- 42411000 Heizkosten		25.000	25.000
	- 42412000 Reinigungskosten		16.500	16.500
	- 42413000 Stromkosten		12.500	12.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		2.000	1.500
	- 42416000 Müllgebühren		200	200
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen		11.000	11.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		200	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	20.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		25.000	35.000
15	- Abschreibungen		53.000	57.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		53.000	57.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.200	127.000
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.000	20.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		1.000	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		17.000	17.000
	- 44311000 Fotokopierkosten		2.000	2.000
	- 44312000 Telefonkosten		6.000	6.000
	- 44313000 Portoaufwendungen		19.000	19.000
	- 44314000 Dienstreisen		200	200
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000	10.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		54.000	52.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>375.100</b>	<b>362.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 351.700</b>	<b>-340.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.000	46.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		16.000	18.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK		0	28.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 16.000</b>	<b>-46.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 367.700</b>	<b>-386.400</b>

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

Notiz Aufwendungen Betriebsarzt und Betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit)

## 11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800	6.300
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.800	6.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.800</b>	<b>6.300</b>
12	- Personalaufwendungen		171.600	184.600
	- 40110000 Bezüge der Beamten		90.800	88.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		28.600	42.300
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		36.100	32.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	3.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.900	8.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.800	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	22.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500	2.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		3.500	3.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	1.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		10.000	15.000
15	- Abschreibungen		500	0
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	2.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		3.500	2.000
	- 44312000 Telefonkosten		600	600
	- 44314000 Dienstreisen		200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>191.900</b>	<b>209.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 186.100</b>	<b>-203.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		64.200	152.700
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		64.200	152.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	23.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	23.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>64.200</b>	<b>128.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 121.900</b>	<b>-74.700</b>

### 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 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Ausgleichsabgabe an KVJS
-------	--------------------------

### 11210000 Personalverwaltung 42720000 Aufwendungen für EDV

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

## 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.500	10.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		9.500	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.000	15.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		14.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>23.600</b>	<b>25.100</b>
12	- Personalaufwendungen		412.900	422.600
	- 40110000 Bezüge der Beamten		184.400	176.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		63.500	73.000
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		135.900	140.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.300	5.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.400	15.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		10.400	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	23.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.000	5.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		3.000	2.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		13.000	16.000
15	- Abschreibungen		3.000	3.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		3.000	3.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500	10.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		6.500	10.000
17	- Transferaufwendungen		5.000	5.000
	- 43180200 Umlage an GPA		5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.100	42.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		4.000	2.500
	- 44312000 Telefonkosten		1.500	1.500
	- 44314000 Dienstreisen		1.500	500
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	2.500
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		35.000	35.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>492.500</b>	<b>506.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 468.900</b>	<b>-481.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		164.700	372.900
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		164.700	372.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	5.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>164.700</b>	<b>367.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 304.200</b>	<b>-114.400</b>

### 11220000 Finanzverwaltung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

### 11220000 Finanzverwaltung 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar

Notiz	davon 2021 4-5 neue PCs
-------	-------------------------

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren		5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen		369.000	382.400
	- 40110000 Bezüge der Beamten		121.400	138.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		137.300	139.200
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		65.400	64.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.700	10.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.000	24.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.200	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	5.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.000	4.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		5.000	1.500
15	- Abschreibungen		500	500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.600	6.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		3.000	2.500
	- 44312000 Telefonkosten		1.800	1.800
	- 44314000 Dienstreisen		800	800
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		11.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>393.100</b>	<b>394.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 383.100</b>	<b>-384.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		165.800	381.400
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		165.800	381.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	69.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	69.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>165.800</b>	<b>312.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 217.300</b>	<b>-72.500</b>

### 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
-------	--



## 11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	21.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		21.000	21.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>22.500</b>	<b>21.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.500
15	- Abschreibungen		5.400	5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>11.300</b>	<b>9.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.100	5.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		0	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		8.100	4.500
23	- kalkulatorische Kosten		3.200	2.400
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		3.200	2.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.300</b>	<b>-7.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>1.900</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.100	4.100
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		4.100	4.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500	13.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		16.500	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>21.100</b>	<b>17.300</b>
12	- Personalaufwendungen		400	400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		300	300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400	56.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		300	300
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- 42411000 Heizkosten		6.000	6.000
	- 42412000 Reinigungskosten		3.500	3.500
	- 42413000 Stromkosten		4.500	4.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		800	500
	- 42416000 Müllgebühren		800	800
15	- Abschreibungen		8.400	8.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>37.700</b>	<b>67.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 16.600</b>	<b>-50.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	19.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.000	5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	14.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 21.600</b>	<b>-69.600</b>

### 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 davon ca. 30.000 € Sanierung Ratssaal Ortsverwaltung Norsingen
-------	--

### 11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude 42412000 Reinigungskosten

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

## 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.700	6.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		6.700	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500	8.500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
12	- Personalaufwendungen		421.100	592.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		326.000	457.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		26.900	39.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		68.200	95.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.500	109.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		17.000	17.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- 42411000 Heizkosten		7.000	7.200
	- 42413000 Stromkosten		2.000	2.100
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		1.000	1.000
	- 42416000 Müllgebühren		6.000	6.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen		44.000	45.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		10.000	10.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		500	500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500
15	- Abschreibungen		55.300	60.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		55.300	60.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800	12.000
	- 44312000 Telefonkosten		2.500	2.500
	- 44314000 Dienstreisen		100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.200	9.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>626.700</b>	<b>775.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 603.000</b>	<b>-751.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		675.200	820.600
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof		675.200	820.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.000	43.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK		41.000	43.800
23	- kalkulatorische Kosten		31.200	25.500
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		31.200	25.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>603.000</b>	<b>751.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**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 42610000 Dienst- und Schutzkleidung**

Notiz	davon rd. 8.000 € für "Mietkleidung"
-------	--------------------------------------

## 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	37.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	32.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		1.000	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>36.000</b>	<b>37.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 36.000</b>	<b>-37.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	38.900
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	38.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-38.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 36.000</b>	<b>-76.400</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	1.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.100</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>7.900</b>	<b>9.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	36.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	36.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-36.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>7.900</b>	<b>-27.500</b>

### 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.000
	+ 34810000 Erstattungen vom Land		0	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>12.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		0	1.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		0	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	35.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		0	35.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>38.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>-26.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	27.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK		0	27.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-27.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>-54.200</b>

### 12100000 Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf

Notiz	2021 finden folgende Wahlen statt: - Landtagswahl (März) - Bürgermeisterwahl (Mai) - Bundestagswahl (September)
-------	--

## 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	3.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.500</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen		45.000	46.200
	- 40110000 Bezüge der Beamten		31.600	32.200
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		11.200	11.400
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.200	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.200	9.600
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		300	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		300	300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	7.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		500	1.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		500	500
	- 44312000 Telefonkosten		150	150
	- 44314000 Dienstreisen		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>56.950</b>	<b>56.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 55.450</b>	<b>-53.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	28.100
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		0	28.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	10.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		1.500	1.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	8.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>17.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 56.950</b>	<b>-35.750</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	30.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	15.000
	+ 35610000 Bußgelder		10.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
12	- Personalaufwendungen		52.000	52.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		40.200	40.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.400	3.400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.400	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900	8.200
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500	4.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		200	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	300
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		1.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		800	400
	- 44312000 Telefonkosten		200	500
	- 44314000 Dienstreisen		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>60.000</b>	<b>61.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-16.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	19.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	19.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-19.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-35.900</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	50.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren		55.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>55.000</b>	<b>50.000</b>
12	- Personalaufwendungen		77.400	80.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		59.900	62.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.000	5.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.500	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700	30.200
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.000	1.500
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		400	400
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	300
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		27.000	27.000
15	- Abschreibungen		500	0
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500	35.500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		38.000	35.000
	- 44312000 Telefonkosten		400	400
	- 44314000 Dienstreisen		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>146.100</b>	<b>145.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 91.100</b>	<b>-95.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	6.200
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		0	6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	16.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 91.100</b>	<b>-105.700</b>

### 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
-------	--

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren		6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen		46.000	47.100
	- 40110000 Bezüge der Beamten		32.300	32.900
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.000	12.200
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.700	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600	6.900
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		500	2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		300	300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	100
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		4.500	4.500
15	- Abschreibungen		500	0
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		2.700	2.700
	- 44312000 Telefonkosten		200	200
	- 44314000 Dienstreisen		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>55.200</b>	<b>57.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 49.200</b>	<b>-51.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	20.300
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		0	20.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>18.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 49.200</b>	<b>-32.200</b>

### 12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

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

### 12230000 Personenstandswesen 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar

Notiz	2021: davon ca. 1.000 € für 1 neuen PC
-------	--

### 12230000 Personenstandswesen 42720000 Aufwendungen für EDV

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

## 12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.000	13.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.200	15.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		18.200	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>41.200</b>	<b>38.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.100	155.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		20.000	20.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		33.000	33.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200
	- 42411000 Heizkosten		10.000	10.000
	- 42412000 Reinigungskosten		5.500	5.500
	- 42413000 Stromkosten		8.000	8.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		100	100
	- 42416000 Müllgebühren		1.300	1.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen		24.000	24.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		18.000	18.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		20.000	20.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000
15	- Abschreibungen		95.000	88.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		95.000	88.000
17	- Transferaufwendungen		9.500	17.500
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		2.500	12.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		7.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500	35.500
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		17.000	17.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		1.200	1.200
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten		800	800
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.000	14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>296.100</b>	<b>296.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 254.900</b>	<b>-258.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.600	26.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		1.000	2.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		12.600	24.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.600</b>	<b>-26.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 268.500</b>	<b>-285.100</b>

### 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 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz davon ca. 6.000 € Reparatur Blitzschutzanlage

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



## 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	25.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.900	49.900
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		49.900	49.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	3.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>58.500</b>	<b>80.500</b>
12	- Personalaufwendungen		92.500	91.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		71.600	71.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.000	5.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.900	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.600	170.600
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		5.000	5.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		3.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	7.000
	- 42411000 Heizkosten		23.000	23.000
	- 42412000 Reinigungskosten		53.000	49.000
	- 42413000 Stromkosten		15.000	15.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		5.500	5.000
	- 42416000 Müllgebühren		1.500	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		11.000	11.000
	- 42750000 Lernmittel		7.000	7.000
	- 42751000 Hausrat und Werken		3.000	3.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	15.000
15	- Abschreibungen		141.400	150.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		141.400	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.700	46.700
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		11.500	11.500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen		500	500
	- 44312000 Telefonkosten		2.400	2.400
	- 44314000 Dienstreisen		200	200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.000	31.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>444.200</b>	<b>458.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 385.700</b>	<b>-377.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.300	58.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		15.000	19.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		32.300	24.300
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		15.000	15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 62.300</b>	<b>-58.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 448.000</b>	<b>-436.200</b>

<b>21100100 Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Mittel aus der Monetarisierung von Lehrerstunden für die Ganztagesesschule (ca. 20.000 €) und für das "Mittagspausenbudget" zur Finanzierung der Aufsicht (ca. 5.000 €)
<b>21100100 Grundschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Schullastenausgleich mit anderen Gemeinden
<b>21100100 Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
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) 2020/2021            224 (75 in Ehrenstetten, 149 in Kirchhofen)
<b>21100100 Grundschule 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Verwendung Mittel Monetarisierung Lehrerwochenstunden
<b>21100100 Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	
Notiz	davon rd. 20.000 € Schülerunfallversicherung, Rest Gebäude- und Sachversicherung
<b>21100100 Grundschule 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige</b>	
Notiz	Anteilige Kostenverrechnung Nutzung Kirchberghalle

**21.10.1000 Gemeinschaftsschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		427.000	430.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		412.000	415.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit		15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		43.700	35.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		43.700	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	65.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000	30.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		25.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>520.800</b>	<b>530.100</b>
12	- Personalaufwendungen		143.800	148.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		110.600	105.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.700	10.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.500	33.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.000	230.600
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	60.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		5.000	5.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		7.000	7.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	5.500
	- 42411000 Heizkosten		40.000	35.000
	- 42412000 Reinigungskosten		46.000	45.000
	- 42413000 Stromkosten		13.000	12.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		4.500	4.000
	- 42416000 Müllgebühren		2.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		20.000	24.600
	- 42750000 Lernmittel		17.000	13.000
	- 42751000 Hausrat und Werken		9.500	9.000
15	- Abschreibungen		127.800	150.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		127.800	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.900	150.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		7.000	7.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen		1.500	1.400
	- 44312000 Telefonkosten		3.500	3.500
	- 44314000 Dienstreisen		800	400
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.000	38.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		70.000	70.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		30.000	30.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>622.500</b>	<b>679.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 101.700</b>	<b>-149.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		67.200	72.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		15.000	19.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		22.200	23.300
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		30.000	30.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 67.200</b>	<b>-72.300</b>

## 21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 168.900	-221.400

### 21101000 Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG i.H.v. 1.312 € je Schüler für 2021
	Schuljahr            Schüler
	2018/2019            276 (212 Ehrenkirchen, 64 Schallstadt)
	2019/2020            314 (243 Ehrenkirchen, 71 Schallstadt)
	2020/2021            317 (237 Ehrenkirchen, 80 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 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon ca. 45.000 € Anteil Umbau Heiz- und Wasserverteilung
-------	--

### 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. 27.000 € 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	8.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		100	100
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.100</b>	<b>8.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.100</b>	<b>-8.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.100</b>	<b>-9.400</b>

### 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.300	12.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		300	500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.300</b>	<b>12.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.300</b>	<b>-12.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.300</b>	<b>-14.100</b>

## 26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen		0	700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		0	700
17	- Transferaufwendungen		52.000	51.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		17.000	15.000
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule		35.000	36.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>52.000</b>	<b>51.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 52.000</b>	<b>-51.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.900
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	1.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-1.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 52.000</b>	<b>-53.600</b>

### 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen		6.500	6.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-6.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-7.100</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		8.200	8.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.700	6.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.300	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	8.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.400</b>	<b>16.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 16.400</b>	<b>-16.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.000	7.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	400
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		7.000	7.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-7.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 23.400</b>	<b>-24.300</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	4.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	2.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.000	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.100</b>	<b>5.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.100</b>	<b>-5.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	10.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		6.000	7.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	3.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-10.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.100</b>	<b>-16.500</b>

### 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	300
17	- Transferaufwendungen		2.000	1.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.500</b>	<b>3.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-3.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	13.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		10.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	1.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-13.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.500</b>	<b>-17.700</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		220.000	215.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		220.000	215.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>221.000</b>	<b>215.500</b>
12	- Personalaufwendungen		23.700	0
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		18.300	0
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	0
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.750	200.750
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		8.000	5.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		115.000	115.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten		15.000	15.000
	- 42412000 Reinigungskosten		1.000	2.500
	- 42413000 Stromkosten		30.000	30.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		10.000	10.000
	- 42416000 Müllgebühren		5.500	5.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		250	250
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000
15	- Abschreibungen		3.500	3.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		3.500	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.700
	- 44312000 Telefonkosten		500	500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>236.950</b>	<b>205.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.950</b>	<b>9.750</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		48.400	33.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		40.400	23.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 48.400</b>	<b>-33.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 64.350</b>	<b>-23.350</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		32.200	31.700
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht		12.500	15.000
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation		15.000	12.000
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation		1.500	1.500
	- 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		3.100	3.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>34.700</b>	<b>34.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 34.700</b>	<b>-34.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 34.700</b>	<b>-37.400</b>

#### 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 1,50 €/Einwohner entspr. Bürgermeistersprengelsitzung vom 14.10.2020
-------	--

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		314.000	330.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		314.000	330.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>332.000</b>	<b>348.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		336.000	336.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		336.000	336.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>336.000</b>	<b>336.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.000</b>	<b>12.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	6.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		5.000	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-6.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>5.400</b>

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

Notiz	Mittel für das Integrationsmanagement. Das Integrationsmanagement wird interkommunal betrieben - Ehrenkirchen, Bollschweil, Heitersheim, Münstertal, Ebringen, Schallstadt, Pfaffenweiler, Ballr.-Dott., Au, Wittnau, Sölden, Horben und Merzhausen. Die Federführung liegt bei der Gemeinde Ehrenkirchen. Der HH-Ansatz ist für alle beteiligten Gemeinden.
-------	--

### 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
-------	--

## 36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	7.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	0
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		1.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.850	6.450
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300
	- 42413000 Stromkosten		1.500	1.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		100	200
	- 42416000 Müllgebühren		150	150
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500
15	- Abschreibungen		5.000	600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		5.000	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.500	50.700
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	700
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		50.000	50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>62.350</b>	<b>57.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 48.350</b>	<b>-43.750</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	14.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		2.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	11.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-14.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 50.350</b>	<b>-58.350</b>

### 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	Kostenersatz 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		225.000	255.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		225.000	255.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500	2.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		110.000	115.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		110.000	115.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	50.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000	25.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>382.600</b>	<b>422.600</b>
12	- Personalaufwendungen		792.500	736.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		611.900	569.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		53.600	48.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		127.000	118.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.500	127.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	75.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.500	2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld		4.000	4.300
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten		6.000	5.000
	- 42412000 Reinigungskosten		17.500	17.700
	- 42413000 Stromkosten		3.000	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		1.400	1.400
	- 42416000 Müllgebühren		600	600
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		15.000	12.000
15	- Abschreibungen		15.500	15.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		900	1.000
	- 44312000 Telefonkosten		800	800
	- 44314000 Dienstreisen		300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	4.600
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>910.100</b>	<b>885.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 527.500</b>	<b>-462.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.400	53.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		27.400	41.200
23	- kalkulatorische Kosten		8.900	6.600
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		8.900	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 44.300</b>	<b>-59.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 571.800</b>	<b>-522.500</b>



<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten</b>	
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.
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten</b>	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten</b>	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten</b>	
Notiz	davon Erneuerung der Heizung ca. 64.000 €

## 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) - Kostenstelle: 936500120 Kita Lazarus-von-Schwendi

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		135.000	170.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		135.000	170.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	10.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		0	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		65.000	70.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	30.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.000	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>215.100</b>	<b>280.100</b>
12	- Personalaufwendungen		546.400	579.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		422.300	448.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		35.500	37.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		88.600	93.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.300	51.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.500	2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld		2.900	2.800
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500
	- 42411000 Heizkosten		3.000	4.000
	- 42412000 Reinigungskosten		13.000	13.000
	- 42413000 Stromkosten		2.400	2.400
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		1.000	1.000
	- 42416000 Müllgebühren		1.000	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
15	- Abschreibungen		13.200	25.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		13.200	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		900	1.000
	- 44312000 Telefonkosten		800	800
	- 44314000 Dienstreisen		300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	4.600
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>616.500</b>	<b>662.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 401.400</b>	<b>-382.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.400	53.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		27.400	41.200
23	- kalkulatorische Kosten		9.100	51.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		9.100	51.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 44.500</b>	<b>-104.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 445.900</b>	<b>-486.600</b>

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500120 Kita Lazarus-von-Schwendi</b>	
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.
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500120 Kita Lazarus-von-Schwendi</b>	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500120 Kita Lazarus-von-Schwendi</b>	
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		145.000	255.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		145.000	255.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000	7.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		85.000	110.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	60.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)		25.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	25.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.000	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>252.100</b>	<b>397.100</b>
12	- Personalaufwendungen		580.100	721.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		448.000	557.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		37.200	46.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		94.900	117.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.100	58.600
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.500	2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld		2.600	2.400
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500
	- 42411000 Heizkosten		4.000	3.000
	- 42412000 Reinigungskosten		16.000	16.300
	- 42413000 Stromkosten		2.400	2.400
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		1.500	1.500
	- 42416000 Müllgebühren		600	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		15.000	10.000
15	- Abschreibungen		46.000	46.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		46.000	46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		900	1.000
	- 44312000 Telefonkosten		800	800
	- 44314000 Dienstreisen		300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	4.600
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>696.800</b>	<b>832.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 444.700</b>	<b>-435.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.400	53.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		27.400	41.200
23	- kalkulatorische Kosten		25.700	21.700
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		25.700	21.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 61.100</b>	<b>-74.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 505.800</b>	<b>-510.400</b>

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen</b>	
---	--

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.
-------	---

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen</b>	
--	--

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

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen</b>	
---	--

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		180.000	255.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		180.000	255.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.800	14.800
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		14.800	14.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.000	105.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.000	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.000	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>304.900</b>	<b>384.900</b>
12	- Personalaufwendungen		729.000	739.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		564.600	571.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		46.700	47.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		117.700	120.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.800	85.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.500	2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld		3.800	4.400
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten		7.000	6.500
	- 42412000 Reinigungskosten		28.000	28.500
	- 42413000 Stromkosten		5.000	5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		2.000	2.000
	- 42416000 Müllgebühren		1.000	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		8.000	15.000
15	- Abschreibungen		39.600	39.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		39.600	39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		900	1.000
	- 44312000 Telefonkosten		800	800
	- 44314000 Dienstreisen		300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	4.600
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>853.000</b>	<b>871.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 548.100</b>	<b>-486.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.400	53.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		27.400	41.200
23	- kalkulatorische Kosten		42.200	35.400
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		42.200	35.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 77.600</b>	<b>-88.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 625.700</b>	<b>-574.800</b>

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500140 Kinderhaus St. Fridolin</b>	
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.
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500140 Kinderhaus St. Fridolin</b>	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500140 Kinderhaus St. Fridolin</b>	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		550.000	680.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		550.000	680.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		185.000	180.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)		185.000	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	28.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>743.100</b>	<b>888.100</b>
12	- Personalaufwendungen		867.400	871.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		714.400	673.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		59.700	56.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		93.300	141.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.200	66.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.500	2.500
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		3.000	3.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	13.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten		3.000	3.000
	- 42412000 Reinigungskosten		22.000	22.500
	- 42413000 Stromkosten		2.400	2.400
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		800	800
	- 42416000 Müllgebühren		1.000	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
15	- Abschreibungen		13.200	13.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		13.200	13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.300	10.500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		900	1.000
	- 44312000 Telefonkosten		500	500
	- 44314000 Dienstreisen		300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	4.600
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	4.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>962.100</b>	<b>961.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 219.000</b>	<b>-73.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.900	56.800
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		37.900	44.800
23	- kalkulatorische Kosten		9.200	14.800
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		9.200	14.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 55.100</b>	<b>-71.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 274.100</b>	<b>-145.300</b>



<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500150 Kinderkrippe Marienheim</b>	
Notiz	Zuweisung gem. § 29c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500150 Kinderkrippe Marienheim</b>	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500150 Kinderkrippe Marienheim</b>	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 936500150 Kinderkrippe Marienheim</b>	
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	35.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
17	- Transferaufwendungen		65.000	70.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		65.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	25.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>85.000</b>	<b>95.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 35.000</b>	<b>-35.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK		0	8.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-8.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 35.000</b>	<b>-43.600</b>

#### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		85.000	53.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		85.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	45.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>145.000</b>	<b>98.000</b>
12	- Personalaufwendungen		184.000	165.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		144.500	131.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.900	7.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		29.600	25.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200	20.700
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.000	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500
	- 42411000 Heizkosten		2.400	2.400
	- 42412000 Reinigungskosten		9.000	9.000
	- 42413000 Stromkosten		3.000	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		1.900	1.900
	- 42416000 Müllgebühren		400	400
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	1.000
	- 44312000 Telefonkosten		500	500
	- 44314000 Dienstreisen		150	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>207.250</b>	<b>187.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 62.250</b>	<b>-89.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.500	26.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		16.500	26.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 16.500</b>	<b>-26.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 78.750</b>	<b>-115.600</b>

#### 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen		20.000	20.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-23.200</b>

#### 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 verlängert.
-------	---

## 42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen		0	0
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		0	0
17	- Transferaufwendungen		15.000	10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-10.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		80.000	85.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	5.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		80.000	80.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 80.000</b>	<b>-85.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 95.000</b>	<b>-95.700</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.300	3.300
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.300</b>	<b>3.800</b>
12	- Personalaufwendungen		1.400	1.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.200	42.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500
	- 42411000 Heizkosten		6.500	6.500
	- 42412000 Reinigungskosten		8.500	8.700
	- 42413000 Stromkosten		6.000	6.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		2.000	2.000
	- 42416000 Müllgebühren		700	700
15	- Abschreibungen		32.200	35.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		32.200	35.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>79.300</b>	<b>82.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 73.000</b>	<b>-78.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.300	15.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		1.500	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		6.800	12.600
23	- kalkulatorische Kosten		21.400	15.800
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		21.400	15.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 29.700</b>	<b>-31.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 102.700</b>	<b>-110.200</b>

#### 42410100 St. Gallushalle Norsingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon ca. 5.000 € Erneuerung Sicherheitsfangvorrichtung Trennvorhang
-------	--

## 42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	3.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	2.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		500	500
15	- Abschreibungen		43.000	34.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		43.000	34.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>49.500</b>	<b>38.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 43.500</b>	<b>-32.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	13.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.000	7.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	6.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-13.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 48.500</b>	<b>-45.900</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.600	4.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
12	- Personalaufwendungen		22.300	18.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.200	17.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.700	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.800	130.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	60.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		7.500	7.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000
	- 42411000 Heizkosten		21.000	20.000
	- 42412000 Reinigungskosten		23.000	23.500
	- 42413000 Stromkosten		11.000	10.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		4.500	3.000
	- 42416000 Müllgebühren		1.500	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300
15	- Abschreibungen		24.800	24.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		24.800	24.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.200
	- 44312000 Telefonkosten		300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.700	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>149.900</b>	<b>177.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 136.800</b>	<b>-164.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		132.000	132.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige		132.000	132.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.900	31.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.000	7.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		14.900	23.600
23	- kalkulatorische Kosten		14.900	11.600
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		14.900	11.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>97.200</b>	<b>89.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.600</b>	<b>-75.200</b>

### 42410300 Kirchberghalle 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz Verrechnung Kostenanteil durch Nutzung Schulen und Sportvereine

### 42410300 Kirchberghalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz davon ca. 45.000 € Anteil Umbau Heiz- und Wasserverteilung

### 42410300 Kirchberghalle 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz Gebäude- und Sachversicherung



## 51.10.0000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000	105.000
	- 42713000 Flächennutzungsplan		5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne		75.000	50.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten		80.000	50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>160.000</b>	<b>105.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 160.000</b>	<b>-105.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	63.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	63.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-63.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 160.000</b>	<b>-168.000</b>

### 51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung 42713200 Sonstige Gutachten

Notiz	davon - Radwegekonzept ca. 22.500 € - Kosten Sanierungsträger STEG - Sanierungsgebiet Ortszentrum/ehem. Grundschule Kirchhofen
-------	--

## 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	22.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		12.000	12.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 22.000</b>	<b>-22.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	17.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 22.000</b>	<b>-39.000</b>

### 51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Software-/Wartungskosten GIS-System und Gebäudemanagement (KEVOX) sowie digitale Bereitstellung Bebauungspläne (Inspire)
-------	--

## 52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		140.000	160.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		140.000	160.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>140.000</b>	<b>160.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000	33.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	2.000
	- 42411000 Heizkosten		8.000	6.000
	- 42412000 Reinigungskosten		0	500
	- 42413000 Stromkosten		4.500	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		1.500	1.000
15	- Abschreibungen		41.200	22.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		41.200	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	5.600
	- 44312000 Telefonkosten		0	400
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	5.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>92.700</b>	<b>61.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>47.300</b>	<b>98.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.600	21.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		20.600	13.900
23	- kalkulatorische Kosten		19.400	13.600
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		19.400	13.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 45.000</b>	<b>-35.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>2.300</b>	<b>63.400</b>

### 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. 4.000 € neuer Warmwasserboiler Gebäude Berstraße 18 in Norsingen
-------	--

### 52200000 Wohnungsbau 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	vor allem Ableседienst 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.000	6.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		160.000	170.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben		160.000	170.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>167.000</b>	<b>176.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	52.000
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		1.500	52.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</b>	<b>52.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>165.500</b>	<b>124.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.900
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	6.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>165.500</b>	<b>117.100</b>

### 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	Davon rd. 51.000 € für die Durchführung einer Photovoltaik-Kampagne "Dein Dach kann mehr!". Rest jährliches Entgelt für Stromausschreibung, steuerlicher Beratungsaufwand
-------	---

### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.500	6.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.000	13.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben		13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	5.400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		500	5.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>900</b>	<b>5.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>18.600</b>	<b>14.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	6.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-6.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>18.600</b>	<b>7.300</b>

#### 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	Insb. Vorbereitung Gas-Konzessionsvergabe, ausserdem Kosten Gasausschreibung durch gt-service GmbH und steuerliche Beratung
-------	---

## 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.000	36.000
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge		36.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		695.000	695.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		695.000	695.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf		30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	15.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>771.000</b>	<b>776.000</b>
12	- Personalaufwendungen		81.300	70.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		63.000	54.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.500	4.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.800	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.800	83.800
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000	50.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		25.000	25.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		300	300
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		1.000	2.000
15	- Abschreibungen		110.000	110.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		110.000	110.000
17	- Transferaufwendungen		350.000	360.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		350.000	360.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.200	19.700
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		200	200
	- 44312000 Telefonkosten		500	500
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000	4.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.500
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt		10.000	10.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>643.300</b>	<b>643.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>127.700</b>	<b>132.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		80.400	75.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		72.400	67.000
23	- kalkulatorische Kosten		90.000	75.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		90.000	75.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 170.400</b>	<b>-150.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 42.700</b>	<b>-17.500</b>

### 53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Die Haushaltsansätze beruhen grundsätzlich auf der Gebührenkalkulation 2021/2022.  
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

<b>53300000 Wasserversorgung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Erstattungen Reparatur Wasserrohrbrüche/Reparatur Hausanschluss
<b>53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Unterhaltungsaufwand Wassernetz, z.B. Rohrbrüche im öffentlichen Netz
<b>53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	insb. turnusmäßige Wasseruntersuchungen
<b>53300000 Wasserversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Umlage an den Wasserversorgungsverband Möhlingruppe
<b>53300000 Wasserversorgung 44315000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	
Notiz	Aufwendungen für Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
<b>53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	
Notiz	insbesondere Sachversicherung
<b>53300000 Wasserversorgung 44411000 Wasserentnahmeentgelt</b>	
Notiz	für Wasserentnahme Kirchhofener Quellen
<b>53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Wasserabgabe Bollschweil/Gütighofen
<b>53300000 Wasserversorgung 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals</b>	
Notiz	Dem Planansatz (75.000 €) 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.

### 53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	0
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		1.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.000</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000
15	- Abschreibungen		28.000	29.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		28.000	29.600
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.400
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		10.000	10.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>39.000</b>	<b>41.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 36.000</b>	<b>-39.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	12.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		2.000	2.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 38.000</b>	<b>-51.500</b>

#### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	3.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.000	3.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen		3.400	2.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.600	2.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		700	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	2.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen		500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	0
15	- Abschreibungen		2.200	2.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		2.200	2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.600</b>	<b>6.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>400</b>	<b>1.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	11.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.000	7.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-11.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-10.100</b>

### 53700000 Abfallwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

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

### 53700000 Abfallwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Der Verkauf von Müllsäcken wurde 2020 eingestellt
-------	---

### 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 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		164.100	168.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		16.700	16.700
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge		147.400	152.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		770.000	825.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		770.000	825.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	104.600
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	104.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>934.100</b>	<b>1.098.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523.900	204.400
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		520.000	200.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		500	500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- 42413000 Stromkosten		1.400	1.400
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		1.500	2.000
15	- Abschreibungen		325.000	346.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		325.000	346.000
17	- Transferaufwendungen		395.000	395.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		395.000	395.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	40.300
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000	40.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.250.200</b>	<b>985.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 316.100</b>	<b>112.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		175.000	175.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige		175.000	175.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		82.400	89.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		15.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		67.400	74.300
23	- kalkulatorische Kosten		210.000	165.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		210.000	165.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 117.400</b>	<b>-79.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 433.500</b>	<b>33.300</b>

### 53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Die Haushaltsansätze beruhen grds. auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 2021 1,85 €/cbm und die Regenwassergebühr 0,31 €/qm.
-------	---

### 53800000 Abwasserbeseitigung 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Notiz	Auflösung der Rückstellung von 209.228,64 € aus ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen des Gebührenbemessungszeitraumes 2017-2018. Die Rückstellung ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 enthalten und wird in den Jahren 2021 und 2022 je hälftig gebührenmindernd aufgelöst.
-------	--

### 53800000 Abwasserbeseitigung 38112000 Straßenentwässerungskostenanteil

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

### 53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	insb. Kanalsanierung
-------	----------------------

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Allgemeine Umlage und Betriebskostenumlage an AZV Staufener Bucht

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	
Notiz	davon in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 35.000 € für Erstellung Generalentwässerungsplan

## 54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		70.000	70.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		70.000	70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		128.600	155.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		10.600	10.600
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge		118.000	145.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>199.100</b>	<b>226.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.000	104.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		120.000	100.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500	2.000
	- 42413000 Stromkosten		2.500	2.000
15	- Abschreibungen		317.200	320.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		317.200	320.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>441.200</b>	<b>424.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 242.100</b>	<b>-197.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300.000	415.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		125.000	170.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	70.500
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		175.000	175.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300.000</b>	<b>-415.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 542.100</b>	<b>-613.400</b>

### 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	<p>neben der lfd. Straßenunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verengung Ortseinfahrt Staufener Straße von Staufen (ca. 25.000 €)</li> <li>- Einfahrt Niedermatten (ca. 25.000 €)</li> <li>- Einmündung Feldweg bei Trescher, Norsingen (ca. 12.000 €)</li> <li>- Gehwegabsenkungen bei Rathaus (ca. 10.000 €)</li> <li>- Schmiege Straßenrand (ca. 16.000 €)</li> <li>- Teilstück Kohlerweg (ca. 11.000 €)</li> </ul> <p>Die Auflösung der Rückstellung für Unterhaltungsrückstände an der Staufener Straße (insg. 736.000 €) wird hier geplant wie folgt in Anspruch genommen:</p> <p>2021 50.000 € 2022-2024 jeweils 100.000 € in der Finanzplanung</p>
-------	--

### 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.700	0
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		2.700	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	2.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.700</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000	90.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	30.000
	- 42413000 Stromkosten		65.000	60.000
15	- Abschreibungen		25.500	6.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		25.500	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>120.500</b>	<b>96.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 116.800</b>	<b>-94.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.700	18.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.700	6.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	11.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.700</b>	<b>-18.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 122.500</b>	<b>-112.200</b>

## 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	30.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		20.000	25.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	5.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-30.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 40.000</b>	<b>-50.500</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.500	7.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	8.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	5.000
	- 42413000 Stromkosten		800	800
15	- Abschreibungen		28.500	28.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		28.500	28.900
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV		10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>44.400</b>	<b>47.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 36.900</b>	<b>-40.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	13.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 44.900</b>	<b>-53.300</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.000	54.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000	50.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		4.000	4.000
15	- Abschreibungen		4.000	7.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		4.000	7.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>58.000</b>	<b>61.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 57.800</b>	<b>-61.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		195.000	232.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		195.000	209.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	23.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 195.000</b>	<b>-232.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 252.800</b>	<b>-293.100</b>

### 55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung und Prüfung von Spielplätzen, Dog-Stationen, Pflanzen für Anlagen, Kronensicherung alter Bäume usw.
-------	--



## 55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.900	0
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		4.900	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.900</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000
15	- Abschreibungen		16.000	0
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		16.000	0
17	- Transferaufwendungen		5.000	5.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>24.000</b>	<b>8.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 19.100</b>	<b>-8.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	29.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		20.000	25.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-29.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.100</b>	<b>-37.300</b>

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		84.500	84.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.000	80.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen		4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
12	- Personalaufwendungen		600	2.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		600	1.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.300	59.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten		800	800
	- 42412000 Reinigungskosten		1.600	1.600
	- 42413000 Stromkosten		1.000	1.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		400	400
	- 42416000 Müllgebühren		500	500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000
15	- Abschreibungen		12.100	13.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		12.100	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	2.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		100	100
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	0
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>78.800</b>	<b>76.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>6.800</b>	<b>8.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		92.900	105.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		70.000	75.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		22.900	30.600
23	- kalkulatorische Kosten		3.700	2.800
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		3.700	2.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 96.600</b>	<b>-108.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 89.800</b>	<b>-99.500</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	44.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		20.000	25.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	19.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-44.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.000</b>	<b>-49.300</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	25.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		810.000	802.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000	2.500
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf		800.000	800.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.000	76.000
	+ 34810000 Erstattungen vom Land		16.000	16.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>886.000</b>	<b>903.500</b>
12	- Personalaufwendungen		567.100	579.000
	- 40110000 Bezüge der Beamten		62.500	66.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		343.000	347.000
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		58.700	60.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		29.700	30.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		70.400	72.500
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.800	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.100	279.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		7.500	7.500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.500	5.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		600	600
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.500	500
	- 42716200 Kulturenaufwand		40.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte		4.000	2.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung		35.000	35.000
	- 42716341 Unternehmernaufwand Holzaufbereitung		160.000	160.000
15	- Abschreibungen		23.000	20.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		23.000	20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.100	31.700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		2.000	2.100
	- 44292000 Gabholzentschädigung		800	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		300	300
	- 44312000 Telefonkosten		1.000	1.000
	- 44314000 Dienstreisen		4.000	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		26.000	23.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>911.300</b>	<b>910.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 25.300</b>	<b>-6.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.000	5.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige		5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.600	19.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		1.000	1.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK		17.600	18.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.600</b>	<b>-14.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 38.900</b>	<b>-21.000</b>

### 55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz: Zuschuss für nachhaltige Waldwirtschaft (Aufarbeitung von Schadholz)

<b>55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Mieterträge Vermietung Schopbachhütte und Neustraßhütte (2021 weniger aufgrund Corona)
<b>55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Der Hiebsplan für 2021 sieht einen Holzeinschlag von 14.500 Fm vor. Der Forstbetriebsplan 2021 wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 17.11.2020 beschlossen.
<b>55500000 Forstwirtschaft 34810000 Erstattungen vom Land</b>	
Notiz	finanzieller Ausgleich vom Land für forstlichen Revierdienst (neu ab 2020)
<b>55500000 Forstwirtschaft 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige</b>	
Notiz	Leistungen für andere Bereiche in der Gemeinde (z.B. Produkt Landwirtschaft 55.51.0000)
<b>55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Wegeunterhaltung und Forstwegebau
<b>55500000 Forstwirtschaft 44291000 Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Forstkammer BW, PEFC Deutschland e.V., Maschinenring Breisgau

## 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	11.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		100	100
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		800	900
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.100</b>	<b>12.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-8.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000	47.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		25.000	35.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	7.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 30.000</b>	<b>-47.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 33.100</b>	<b>-55.900</b>

### 55510000 Landwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

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

### 55510000 Landwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung der 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		25.000	25.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	0
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		13.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>12.000</b>	<b>25.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	4.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-4.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>12.000</b>	<b>20.800</b>

#### 57100000 Wirtschaftsförderung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

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

## 57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen		500	500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900	20.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		1.900	12.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.900</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.400</b>	<b>-18.500</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		900	900
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12	- Personalaufwendungen		7.700	9.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.100	9.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	0
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.700	29.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500
	- 42411000 Heizkosten		6.000	5.000
	- 42412000 Reinigungskosten		2.000	2.000
	- 42413000 Stromkosten		3.500	3.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		700	700
	- 42416000 Müllgebühren		500	500
15	- Abschreibungen		20.900	20.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		20.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>60.700</b>	<b>61.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 57.800</b>	<b>-58.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	11.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		2.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		4.900	8.900
23	- kalkulatorische Kosten		12.000	9.100
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		12.000	9.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 18.900</b>	<b>-21.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 76.700</b>	<b>-79.100</b>

### 57300800 Gemeindehaus Offnadingen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

## 57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.400	1.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	- Personalaufwendungen		1.200	1.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		900	1.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.750	2.750
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
	- 42412000 Reinigungskosten		1.500	1.500
	- 42416000 Müllgebühren		150	150
15	- Abschreibungen		5.400	5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.550</b>	<b>10.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.950</b>	<b>-8.550</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	900
23	- kalkulatorische Kosten		2.500	1.800
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		2.500	1.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.500</b>	<b>-3.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.450</b>	<b>-12.250</b>

## 57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben		2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	200
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf		500	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	8.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	2.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	10.500
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		10.000	10.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>26.500</b>	<b>18.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 24.000</b>	<b>-16.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.600	22.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.500	10.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		17.100	11.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 25.600</b>	<b>-22.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 49.600</b>	<b>-38.300</b>

### 57500000 Tourismus 33610000 Zweckgebundene Abgaben

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

### 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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.360.000	8.498.700
	+ 30110000 Grundsteuer A		80.000	80.000
	+ 30120000 Grundsteuer B		875.000	890.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer		1.800.000	2.000.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.767.000	4.594.000
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		342.000	442.000
	+ 30310000 Vergnügungssteuer		80.000	80.000
	+ 30320000 Hundesteuer		40.000	40.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000	16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		360.000	356.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.725.000	3.817.800
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.725.000	3.817.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>12.085.000</b>	<b>12.316.500</b>
17	- Transferaufwendungen		6.163.000	6.085.500
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage		175.000	254.500
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage		2.293.000	2.260.600
	- 43720000 Kreisumlage		3.695.000	3.570.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.163.000</b>	<b>6.085.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>5.922.000</b>	<b>6.231.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	47.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	47.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-47.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>5.922.000</b>	<b>6.183.800</b>

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000
	- 44980000 Deckungsreserve		100.000	100.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 100.000</b>	<b>-100.000</b>

### 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.
-------	---



# **Einzel­darstellung der Investitions- maßnahmen**

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.14.0000-Hauptverwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	57.500	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	57.500	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-15.000	-57.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	57.500	0	25.000	25.000	25.000

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

Notiz	Ersatzbeschaffungen Verwaltung (50.000 €) und Anteil Ersatzbeschaffung Stapler Hausmeisterdienst (7.500 € = 50%)
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 011-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000	0	0		0	0	0	0	300.000	780.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.080.000	0	0		0	0	0	0	300.000	780.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0		0	50.000	0	150.000	800.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	0	0		0	50.000	0	150.000	800.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.920.000	0	0		0	-50.000	0	-150.000	-500.000	-1.220.000

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	0	0		0	50.000	0	150.000	800.000	2.000.000

**11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 011 Sanierung Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz	Fördersatz: 60 % Zuschuss von 60% Gesamtkosten; also 3.000.000 € x 60% x 60% = 1.080.000 € Zuschuss
-------	---

**11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 011 Sanierung Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	1. Planungsrate in 2021. Es wird von Gesamtsanierungskosten von rd. 3 Mio. € ausgegangen geplanter zeitlicher Kostenanfall: 2021 50.000 € Planungskosten 2022 150.000 € weitere Planungskosten 2023 800.000 € Baukosten 2024 2.000.000 € Baukosten Summe 3.000.000 €
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.22.0000-Finanzverwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		10.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-10.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	20.000	0	0	0	0

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

Notiz	Einführung digitaler Rechnungsworkflow
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Bauverwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.000	15.000	0	0	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	15.000	0	0	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-12.000	-15.000	0	0	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	15.000	0	0	5.000	5.000

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

Notiz	Ersatzmöblierung
-------	------------------

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		35.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000

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

Notiz Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		140.000	140.000	0	4.000.000	625.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		140.000	140.000	0	4.000.000	625.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		150.000	755.000	0	730.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	755.000	0	730.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-615.000	0	3.270.000	525.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	755.000	0	730.000	100.000	100.000

**11330000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke) 001 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz

Grunderwerb	
Allgemein	50.000 €
Baugebiet Breil II	375.000 € (insg. 750.000 €, Rest 2022)
Baugebiet Inneres Imlet III	305.000 € (insg. 610.000 €, Rest 2022)
Sportplatz Norsingen	25.000 €
Summe	755.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	20.000	0	100.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	20.000	0	100.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-20.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	20.000	0	100.000	50.000	50.000

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 002-Baumassnahmen Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0

**12600000 Brandschutz 002 Baumassnahmen Feuerwehr 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Umbaumaßnahme: Damentoilette im 1. OG

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	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	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule											
<b>Maßnahme:</b> 002-Neubau Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		790.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.350.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.350.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-560.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.350.000	50.000	0	0	0	0

**21100100 Grundschule 002 Neubau Grundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Restzahlungen Neubau Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule											
<b>Maßnahme:</b> 003-Sanierung Grundschule Ehrenstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		210.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		300.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0

**21100100 Grundschule 003 Sanierung Grundschule Ehrenstetten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Zuschussmittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>											
<b>Maßnahme: 004-Photovoltaikanlage Grundschule Ehrenstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-25.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule</b>											
<b>Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule</b>											
<b>Maßnahme: 002-Baumaßnahmen Jengerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	160.000	0	0	0	0

**21101000 Gemeinschaftsschule 002 Baumaßnahmen Jengerschule 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Photovoltaikanlage auf dem Schuldach mit 99 kWp

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
<b>Maßnahme:</b> 003-Sanierung Altbau (KInvFG) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		510.000	560.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		510.000	560.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		700.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		700.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-190.000	260.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		700.000	300.000	0	0	0	0

**21101000 Gemeinschaftsschule 003 Sanierung Altbau (KInvFG) 78710000 Hochbaumaßnahmen**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
<b>Maßnahme:</b> 004-Bau Multifunktionsspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-100.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	120.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
<b>Maßnahme:</b> 005-Umsetzung Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	185.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	185.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	222.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	222.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	222.000	0	0	0	0

**21101000 Gemeinschaftsschule 005 Umsetzung Digitalpakt 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Notiz	hier zusammengefasst: Ausgaben für die Umsetzung des Digitalisierungspaktes
-------	---

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 002-bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 002 bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Notiz Für Erstausrüstung neue Lazarus-von-Schwendi-Kita

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 100-Photovoltaikanlage Kita St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	5.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 101-Photovoltaikanlage Kita Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 102-Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 102 Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Umbaumaßnahmen zur Schaffung weiterer U3--Räumlichkeiten

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 103-Baumaßnahmen Kita St. Bernhard (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		8.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		1.500.000	1.050.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.500.000	1.050.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.300.000	2.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.300.000	2.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		1.800.000	-950.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.300.000	2.000.000	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. 1,86 Mio. € bewilligt. Davon stehen für 2021 noch rd. 1,05 Mio. € aus.

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 200 Umbau Kita Lazarus-Schwendi 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz 2 Mio. € für Restzahlungen 2021 (insg. 3,4 Mio. € Baukosten)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionszuschuss Neubau Clubheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	0		720.000	343.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0		720.000	343.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	0	0		-720.000	-343.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0		720.000	343.000	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 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0100-St. Gallushalle Norsingen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0200-Sportplätze, sonstige Freisportanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 100-Sportgelände Kirchhofen - Kunstrasenspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.000	0	0		83.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	883.000	0	0		83.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-883.000	0	0		-83.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	883.000	0	0		83.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0300-Kirchberghalle</b>											
<b>Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0300-Kirchberghalle</b>											
<b>Maßnahme: 002-Baumassnahmen Kirchberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	800.000	900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	800.000	900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000	0	0		0	120.000	0	1.900.000	2.280.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.300.000	0	0		0	120.000	0	1.900.000	2.280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.300.000	0	0		0	-120.000	0	-1.100.000	-1.380.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.300.000	0	0		0	120.000	0	1.900.000	2.280.000	0

<b>42410300 Kirchberghalle 002 Baumassnahmen Kirchberghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>											
Notiz		Nach der Kostenschätzung vom Sept. 2020 betragen die Gesamtkosten der Sanierung rd. 4,3 Mio. €. 2021 erste Planungsrate.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 008-Verschiedene Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 008 Verschiedene Maßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Leitungserneuerung Wasserversorgung Teilabschnitt Staufener Straße (im Zusammenhang mit Maßnahme "Radweg")									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 032-Wasserleitung Dorfplatz Offnadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		125.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		125.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-125.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		125.000	25.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 032 Wasserleitung Dorfplatz Offnadingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Restzahlung in 2021									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 033-Baugebiet Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 034-Wasserleitung Sportanlage Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		23.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		23.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 035-Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	150.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 036-Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-100.000	0	40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 037-Baugebiet Inneres Imlet III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	35.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	35.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 038-Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-50.000	45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 100-Wasserversorgung - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 010-Breitband Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0

**53600000 Breitbandversorgung 010 Breitband 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 011-Breitband Dorfplatz Offnadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0

**53600000 Breitbandversorgung 011 Breitband Dorfplatz Offnadingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Neuansatz der Mittel

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 011-Überdachung Schaltschrank RKB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		8.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 033-RW-Kanal Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		165.000	165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		165.000	165.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-165.000	-165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		165.000	165.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 034-SW-Kanal Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		47.000	47.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		47.000	47.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-47.000	-47.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		47.000	47.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 035-SW-Kanal Sportanlage Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		55.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 036-SW-Kanal Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	160.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 037-RW-Kanal Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-170.000	0	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	170.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 038-SW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 039-RW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	45.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-55.000	0	45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	55.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 040-RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Straße ("Radweg") (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	200.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 041-RW-Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-160.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	160.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 042-SW-Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	120.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 100-Kanalisation - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	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	0	300.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 033-Straßenbau Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		135.000	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		135.000	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-135.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		135.000	130.000	0	0	0	0

## 54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze 033 Straßenbau Zwischendörfer West 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 037-Erschließungsstraße Sportplatz Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		170.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		170.000	0	0	0	0	0

## 54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze 037 Erschließungsstraße Sportplatz 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 039-Dorfplatz Offnadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0		200.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0		200.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0		- 200.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0		200.000	300.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 041-Straßenbau Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	275.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	275.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-275.000	0	240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	275.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 042-Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-120.000	0	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 043-Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	185.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-185.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	185.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 044-Straßenbau Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	170.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	170.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-170.000	170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	170.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 100-Straßenbau - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	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	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0200-Straßenbeleuchtung											
<b>Maßnahme:</b> 100-Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze											
<b>Maßnahme:</b> 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	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	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-50.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Pumpenhäusle ZD West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	74.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	74.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-74.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	74.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	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	0	10.000	10.000	10.000

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 100-Umsetzung Friedhofskonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-300.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.50.0000-Forstwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	160.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	160.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-160.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	160.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.50.0000-Tourismus											
<b>Maßnahme:</b> 001-Überdachung Alemannengräber Archäologiepfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0



# **Teilergebnis- haushalt**

## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800	6.300
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.800	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.200	18.200
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		18.200	18.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.100	5.100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren		5.100	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		76.500	70.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		75.000	70.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.500	23.700
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		9.500	10.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.000	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000	8.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.000	17.500
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		14.000	15.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>145.200</b>	<b>140.900</b>
12	- Personalaufwendungen		1.935.900	2.185.200
	- 40110000 Bezüge der Beamten		605.900	614.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		694.100	883.100
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		407.900	401.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		55.400	71.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		142.700	180.200
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		29.900	34.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		414.600	440.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		83.500	82.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		37.300	46.300
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.800	6.400
	- 42411000 Heizkosten		38.000	38.200
	- 42412000 Reinigungskosten		20.000	20.000
	- 42413000 Stromkosten		19.000	19.100
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		3.800	3.000
	- 42416000 Müllgebühren		7.000	7.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen		55.000	56.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		10.000	10.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		15.400	12.200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		51.300	54.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		58.000	75.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500
15	- Abschreibungen		131.800	141.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		131.800	141.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500	10.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		6.500	10.000
17	- Transferaufwendungen		5.000	5.000
	- 43180200 Umlage an GPA		5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		276.900	256.700
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.500	20.000
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		25.000	25.000



## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		6.100	5.900
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		31.500	27.800
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen		10.000	10.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR		8.000	8.000
	- 44311000 Fotokopierkosten		2.000	2.000
	- 44312000 Telefonkosten		13.600	13.600
	- 44313000 Portoaufwendungen		19.000	19.000
	- 44314000 Dienstreisen		7.000	6.000
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		26.500	14.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		72.000	69.700
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		35.000	35.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.770.700</b>	<b>3.039.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.625.500</b>	<b>-2.898.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.247.300	2.160.000
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof		675.200	820.600
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		572.100	1.339.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		70.100	379.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		21.000	24.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		49.100	355.300
23	- kalkulatorische Kosten		34.400	27.900
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		34.400	27.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>1.142.800</b>	<b>1.752.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.482.700</b>	<b>-1.145.600</b>

## Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.175.100	2.603.100
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.160.100	2.588.100
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit		15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		499.600	519.200
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		198.200	186.200
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge		301.400	333.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.182.000	2.266.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren		63.000	59.500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.903.000	1.970.500
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen		4.000	4.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)		210.000	230.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben		2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.287.700	1.274.900
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		384.700	389.200
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf		832.500	830.200
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		70.500	55.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		312.200	394.700
	+ 34810000 Erstattungen vom Land		16.000	28.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		203.500	208.500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		92.700	158.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		38.500	37.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		38.500	37.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		183.700	303.300
	+ 35110000 Konzessionsabgaben		173.000	183.000
	+ 35610000 Bußgelder		10.000	15.000
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	104.600
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.678.800</b>	<b>7.398.700</b>
12	- Personalaufwendungen		4.873.500	4.971.000
	- 40110000 Bezüge der Beamten		126.400	131.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.647.900	3.671.800
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		81.900	84.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		303.700	303.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		706.900	772.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.913.650	2.565.250
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		304.300	373.300
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		825.000	487.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		111.300	108.900
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld		13.300	13.900
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		53.000	53.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		128.500	129.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.100	42.900
	- 42411000 Heizkosten		155.700	145.200
	- 42412000 Reinigungskosten		247.600	246.800
	- 42413000 Stromkosten		181.400	172.900
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		37.900	35.000
	- 42416000 Müllgebühren		18.900	18.500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen		37.500	38.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		20.500	20.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung		30.050	31.050

## Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		59.500	47.600
	- 42713000 Flächennutzungsplan		5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne		75.000	50.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten		80.000	50.000
	- 42716200 Kulturenaufwand		40.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte		4.000	2.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung		35.000	35.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung		160.000	160.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV		62.500	55.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		32.000	36.600
	- 42750000 Lernmittel		24.000	20.000
	- 42751000 Hausrat und Werken		12.500	12.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		121.100	135.100
15	- Abschreibungen		1.560.200	1.557.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		1.560.200	1.557.700
17	- Transferaufwendungen		973.800	990.200
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		762.500	782.900
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV		10.000	10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		134.200	129.700
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule		35.000	36.000
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht		12.500	15.000
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation		15.000	12.000
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation		1.500	1.500
	- 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		824.000	946.550
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		17.000	17.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge		14.400	14.600
	- 44292000 Gabholzentschädigung		800	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		68.500	100.600
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen		2.000	1.900
	- 44312000 Telefonkosten		14.150	14.850
	- 44314000 Dienstreisen		7.050	7.100
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		17.000	101.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		149.900	152.500
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt		10.000	10.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		106.500	109.500
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		416.000	416.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	700
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.145.150</b>	<b>11.030.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.466.350</b>	<b>-3.632.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		312.000	366.600
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		0	54.600
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige		312.000	312.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.489.200	2.100.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		654.200	796.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		523.000	991.500
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		312.000	312.000

## Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten		469.000	424.200
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals		469.000	424.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.646.200</b>	<b>-2.157.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.112.550</b>	<b>-5.789.700</b>

### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.360.000	8.498.700
	+ 30110000 Grundsteuer A		80.000	80.000
	+ 30120000 Grundsteuer B		875.000	890.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer		1.800.000	2.000.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.767.000	4.594.000
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		342.000	442.000
	+ 30310000 Vergnügungssteuer		80.000	80.000
	+ 30320000 Hundesteuer		40.000	40.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000	16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		360.000	356.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.725.000	3.817.800
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.725.000	3.817.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>12.085.000</b>	<b>12.316.500</b>
17	- Transferaufwendungen		6.163.000	6.085.500
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage		175.000	254.500
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage		2.293.000	2.260.600
	- 43720000 Kreisumlage		3.695.000	3.570.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000
	- 44980000 Deckungsreserve		100.000	100.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.263.000</b>	<b>6.185.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>5.822.000</b>	<b>6.131.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	47.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0	47.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-47.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>5.822.000</b>	<b>6.083.800</b>



# **Teilfinanz- haushalt**

## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		127.000	122.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.638.900	2.897.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.511.900</b>	<b>-2.774.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		140.000	140.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000	755.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		62.000	327.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>252.000</b>	<b>1.152.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 112.000</b>	<b>-1.012.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.623.900</b>	<b>-3.787.400</b>



## Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.179.200	6.774.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.584.950	9.523.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 3.405.750</b>	<b>-2.749.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.010.000	1.800.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>3.010.000</b>	<b>1.800.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.304.000	5.496.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		39.000	312.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		720.000	343.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>8.063.000</b>	<b>6.151.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 5.053.000</b>	<b>-4.351.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 8.458.750</b>	<b>-7.100.000</b>

## Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.085.000	12.316.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.163.000	6.085.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.922.000	6.231.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		5.922.000	6.231.000

# **Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt**

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.360.000	8.498.700	8.712.400	8.932.000	9.161.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.905.900	6.427.200	6.444.900	6.893.400	6.856.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	517.800	537.400	542.400	542.400	542.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.187.100	2.271.100	2.300.600	2.328.600	2.341.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.200	1.344.900	1.372.400	1.382.400	1.392.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.700	418.400	410.400	403.400	408.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	38.600	37.600	37.600	37.600	37.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	199.700	320.800	320.800	216.200	216.200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.909.000</b>	<b>19.856.100</b>	<b>20.141.500</b>	<b>20.736.000</b>	<b>20.956.800</b>
12	Personalaufwendungen	6.809.400	7.156.200	7.302.300	7.453.000	7.604.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328.250	3.005.950	2.938.050	3.188.450	3.156.250
15	Abschreibungen	1.692.000	1.699.400	1.714.200	1.714.200	1.714.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	7.172.800	7.080.700	7.180.700	7.268.500	7.266.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.900	1.303.250	1.225.450	844.350	849.450
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.209.850</b>	<b>20.255.500</b>	<b>20.370.700</b>	<b>20.478.500</b>	<b>20.601.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.300.850</b>	<b>-399.400</b>	<b>-229.200</b>	<b>257.500</b>	<b>355.600</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 1.300.850</b>	<b>-399.400</b>	<b>-229.200</b>	<b>257.500</b>	<b>355.600</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	257.500	355.600
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	399.400	229.200	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	0	0	0	0

**Finanzplan**

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



# **Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt**

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.360.000	8.498.700	8.712.400	8.932.000	9.161.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.905.900	6.427.200	6.444.900	6.893.400	6.856.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.187.100	2.271.100	2.300.600	2.328.600	2.341.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.200	1.344.900	1.372.400	1.382.400	1.392.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.700	418.400	410.400	403.400	408.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.600	37.600	37.600	37.600	37.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.700	216.200	216.200	216.200	216.200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.391.200</b>	<b>19.214.100</b>	<b>19.494.500</b>	<b>20.193.600</b>	<b>20.414.400</b>
10	Personalauszahlungen	6.809.400	7.157.100	7.302.300	7.453.000	7.604.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328.250	3.055.950	3.038.050	3.288.450	3.256.250
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.172.800	7.080.700	7.530.700	7.268.500	7.266.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100.900	1.203.250	1.125.450	744.350	749.450
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.417.850</b>	<b>18.507.000</b>	<b>19.006.500</b>	<b>18.764.300</b>	<b>18.887.000</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 26.650</b>	<b>707.100</b>	<b>488.000</b>	<b>1.429.300</b>	<b>1.527.400</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.010.000	1.800.000	800.000	1.200.000	780.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	530.000	275.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140.000	140.000	4.000.000	625.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.150.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>5.330.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>780.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	755.000	730.000	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.334.000	5.546.000	3.495.000	4.005.000	2.925.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.000	639.500	210.000	345.000	205.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	720.000	343.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	20.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.315.000</b>	<b>7.303.500</b>	<b>4.435.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>3.230.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.165.000</b>	<b>-5.363.500</b>	<b>895.000</b>	<b>- 2.350.000</b>	<b>- 2.450.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 5.191.650</b>	<b>-4.656.400</b>	<b>1.383.000</b>	<b>- 920.700</b>	<b>- 922.600</b>
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
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



**Finanzplan**

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 5.191.650	-4.656.400	1.383.000	- 920.700	- 922.600
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	14.000.000	9.343.600	10.726.600	9.805.900
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	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**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	180	
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenträgungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)												
Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)												
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)												
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)												
Transferaufwendungen (KoGr 43)												
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)												
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)												
Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)												
kalkulatorische Kosten												
Nettoressourcenbedarf / -überschuss												
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.999.000</b>	<b>8.857.100</b>	<b>7.156.200</b>	<b>3.005.950</b>	<b>7.080.700</b>	<b>3.012.650</b>	<b>2.526.600</b>	<b>2.526.600</b>	<b>452.100</b>	<b>-851.500</b>		
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	123.300	17.600	2.185.200	440.700	5.000	408.400	2.160.000	379.300	27.900	0	-1.145.600	
THH 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	7.057.900	340.800	4.971.000	2.565.250	990.200	2.504.250	366.600	2.100.100	424.200	0	-5.789.700	
THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.817.800	8.498.700	0	0	6.085.500	100.000	0	47.200	0	0	6.083.800	

# **Haushaltsquerschnitt**

## **Finanzhaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		0		0		0		0		0		0		0		0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur		-2.774.900		140.000		1.152.500		-3.787.400		0		0		-3.787.400		0
THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		-2.749.000		1.800.000		6.151.000		-7.100.000		0		0		-7.100.000		0
		6.231.000		0		0		6.231.000		0		0		6.231.000		0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>707.100</b>		<b>1.940.000</b>		<b>7.303.500</b>		<b>-4.656.400</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-4.656.400</b>		<b>0</b>

\* 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 GemHVO)

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

**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr  
2021**

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe						Nach		Vermerke, Erläuterungen  (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt  2021	darunter				Zahl der Stellen  2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Beigeordnete									
Höherer Dienst: (B 2, A 16 - A 13)									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	3					3	2,9	
	A 12								
	A 11	3					3	2,6	
	A 10							0,5	
	A 9								
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	3,4	3,4*2				3,4	3,4	*2) 1 K.U.
	A 8	0,6					0,6	0,6	
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)									
<b>Insgesamt</b>		<b>11</b>	<b>3,4</b>				<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
		-	-				-	-	

EZ = Elternzeit

K.U. = künftig umzuwandeln

SU = Sonderurlaub



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

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2021	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	2,5	1,5	2,5	
8	4,2* <sup>1</sup>	4,4* <sup>1</sup>	4,4* <sup>1</sup>	*1) 2,0 EZ
7	2	2	2	
6	10	9,2* <sup>1</sup>	9,8* <sup>1</sup>	*1) 0,4 EZ
5	10,9	10,2	10,9	
4	3	3	3	
3	0	0	0	
2a	1	1	1	
2	1,2	1,3	1,2	
1	1,9	1,3	1,8	
<b>Insgesamt</b>	<b>36,7</b>	<b>33,9</b>	<b>36,6</b>	<b>*1) 2,4 EZ</b>

**Teil B: II Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2021	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	
S 15	3	1,8	1,8	
S 13	3,4* <sup>1</sup>	4,4* <sup>1</sup>	4,4* <sup>1</sup>	*1) 0,8 EZ
S 12	0	0	0	
S 11b	0,6	0,6	0,6	
S 10	0	0	0	
S 9	2,9* <sup>1</sup>	2,9* <sup>1</sup>	2,9* <sup>1</sup>	*1) 1 EZ
S 8a	39,7* <sup>1</sup>	39,0* <sup>1</sup>	36,7* <sup>1</sup>	*1) 3,6 EZ
S 8b	2,0* <sup>1</sup>	1	1	*1) 1 EZ
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	3,8* <sup>1</sup>	3* <sup>1</sup>	3,8* <sup>1</sup>	*1) 1,4 EZ
S 3	2,5	2,6	2,5	
S 2	7,3	8,2	7,1	
<b>Insgesamt</b>	<b>65,2</b>	<b>63,5</b>	<b>60,8</b>	<b>*1) 7,8 EZ</b>

<b>insgesamt</b>				
<b>A + B I + B II</b>	<b>112,6</b>	<b>108,3</b>	<b>108,4</b>	<b>*1) 10,2 EZ</b>



**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 A 5-1	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			
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					1								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																		
	<b>Gesamtzahl</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>3,0</b>			<b>3,0</b>				<b>3,4</b>	<b>0,6</b>				

## II. Beschäftigte

Produkt- gruppe	Entgeltgruppe (TVöD / TVöD Sozial- und Erziehungsdienst)																			Erläu- terungen	
	S15	S13	S11b	9a	S9	8	S8a	S8b	7	6	5	4	S4	3	S3	2	S2	2a	1		
1110						0,45															
1114						1,3 <sup>*1</sup>				3,1											*1 1 EZ
1120											1,0	1,0				0,5					
1121																					
1122						1,0 <sup>*1</sup>				1,5											*1 1 EZ
1124				1,5		0,45				0,8											
1125				1,0						2,0	3,6	2,0						1,0	1,1		
1220																					
1221						1,0															
1223																					
2110										0,6						0,5	1,0				
2110											0,3						2,8				
2720																0,2					
3650	1,0	0,7	0,6				7,0*								1,0		0,5		0,3	*1 1 EZ	
3650		0,9			0,9		7,8*						0,6				0,5			*1 1,8EZ	
3650	1,0				1,0		5,8	2,0*							0,6		1,2			*1 1 EZ	
3650	1,0	1,0					6,4						1,0		0,9		0,3		0,1		
3650		0,8 <sup>*1</sup>			1,0 <sup>*1</sup>		12,7*						2,2 <sup>*1</sup>				1,0		0,3	*1 4,0 EZ	
4241																					
4241																					
5330										2,0											
5370																					
5530																			0,1		
5550									2,0		6,0										
5730																					
<b>Gesamt</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>4,2</b>	<b>39,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>7,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>*1 9,8EZ</b>	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Norsingen		1	1	1	
Offnadingen		1	1	1	
Scherzingen		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

**II. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z.A.					
Assistenten z.A.					
<b>Insgesamt</b>					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Unterhaltsbeihilfe				
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge Verwaltung	Ausbildungsvergütung	3	1	1	
Lehrlinge PIA	Ausbildungsvergütung	5,8	5	3,8	
Berufspraktikanten	fester Satz	4	1	1	
Jahrespraktikanten Kita			2		
Bundesfreiwilligendienst		5	4	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>17,8</b>	<b>13</b>	<b>9,8</b>	

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	- 1.269.850	- 399.400	- 229.200	257.500	355.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 171	- 53	- 30	34	47
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	94	98	99	101	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	5.922.000	6.231.000	6.412.000	7.242.300	7.376.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	797	820	844	954	971
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	29	31	31	35	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	7.191.850	6.630.400	6.641.200	6.984.800	7.021.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	968	873	874	920	924
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36	33	33	34	34
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	- 1.269.850	- 399.400	- 229.200	257.500	355.600
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	4.350	707.100	488.000	1.429.300	1.527.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1	93	64	188	201
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	4.350	707.100	488.000	1.429.300	1.527.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1	93	64	188	201
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	367.737	368.939	372.669	372.669	375.185
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	14.000.000	9.343.600	10.726.600	9.805.900	8.883.300
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

# 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	
[-]	Budgetbaum
[-]	Haushalt Gemeinde Ehrenkirchen
[-]	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
[-]	Einzelproduktbudgets THH 1
	11250000 Bauhof
[-]	Mehrproduktbudget Verwaltung THH 1
	11100000 Gemeindeorgane/Steuerung
	11140000 Hauptverwaltung
	11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	11210000 Personalverwaltung
	11220000 Finanzverwaltung
	11240000 Bauverwaltung
	11240250 Gebäudemanagement Geschäftsräume
	11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude
	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11330000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)
[-]	Mehrinvestbudget THH 1
	11100000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	11140000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	11200000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	11200000.011 Sanierung Rathaus
	11210000.001 Erwerb bewegliches Vermögen
	11220000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	11240000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	11200000.010 Erweiterung Rathaus um zwei Büros Bauamt
[-]	Einzelinvestbudgets THH 1
	11250000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	11330000.001 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken
[-]	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
[-]	Einzelproduktbudgets THH 2
	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
	12100000 Wahlen
	12200000 Ordnungswesen
	12210000 Gemeindevollzugsdienst
	12220000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro
	12230000 Personenstandswesen
	12600000 Brandschutz

Bezeichnung	
Budgetierung	
	21100100 Grundschule
	21101000 Gemeinschaftsschule
	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
	12600000.002 Baumassnahmen Feuerwehr
	31400700.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	36200000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Bezeichnung	
Budgetierung	
	36500102.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410100.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410300.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410300.002 Baumassnahmen Kirchberghalle
	55100000.001 Spielplätze
	57300800.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	55100000.002 Sanierung Pumpenhäusle ZD West
	57500000.001 Überdachung Alemannengräber Archäologiepfad
	Mehrinvestbudget Kitas THH 2
	36500101.001 bewegliches Anlagevermögen Kita St. Martin
	36500101.002 bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi
	36500101.003 bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard
	36500101.004 bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus
	36500101.005 bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim
	36500101.103 Baumaßnahmen Kita St. Bernhard
	36500101.100 Photovoltaikanlage Kita St. Martin
	36500101.101 Photovoltaikanlage Kita Marienheim
	36500101.200 Umbau Kita Lazarus-Schwendi
	36500101.102 Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim
	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
	21101000.005 Umsetzung Digitalpakt
	Mehrinvestbudget Straßen
	54100000.039 Dorfplatz Offnadingen
	54100200.100 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung
	53600000.010 Breitband Zwischendörfer West
	53600000.011 Breitband Dorfplatz Offnadingen

Bezeichnung	
Budgetierung	
	53600000.100 Breitband/DSL - zukünftige Maßnahmen
	54100000.040 Kreuzungsbereich Staufener Str./Laz.-Schwendi-Str.
	54100000.100 Straßenbau - künftige Maßnahme
	54100000.041 Straßenbau Baugebiet Breil II
	54100000.042 Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III
	54100000.043 Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße
	54100000.044 Straßenbau Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	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
	53800000.036 SW-Kanal Baugebiet Breil II
	53800000.037 RW-Kanal Baugebiet Breil II
	53800000.038 SW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III
	53800000.039 RW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III
	53800000.040 RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Straße ("Radweg")
	53800000.041 RW-Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	53800000.042 SW-Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	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
	53300000.035 Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe
	53300000.036 Baugebiet Breil II
	53300000.037 Baugebiet Inneres Imlet III
	53300000.038 Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	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 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	12.777.555,68						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, 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	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>12.777.555,68</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	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]	1.222.444,32	-4.656.400	1.383.000	-920.700	-922.600		
9	= <b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.343.600</b>	<b>10.726.600</b>	<b>9.805.900</b>	<b>8.883.300</b>		
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	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.343.600</b>	<b>10.726.600</b>	<b>9.805.900</b>	<b>8.883.300</b>		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	367.737,00	368.939	372.669	372.669	375.185		

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	Summe
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021				
<b>Summe</b>	- €	- €	- €	- €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.300	901
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.300</b>	<b>901</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>209</b>	<b>105</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	209	105
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>209</b>	<b>105</b>



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[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 2021

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.300,00 €
11140000	Hauptverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	500,00 €
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	57.500,00 €
11220000	Finanzverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	3.500,00 €
11240000	Bauverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	500,00 €
11240250	Gebäudemanagement Geschäftsräume	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.400,00 €
11240260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	8.400,00 €
11250000	Bauhof	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	60.600,00 €
12600000	Brandschutz	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	88.000,00 €
21100100	Grundschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	150.000,00 €
21101000	Gemeinschaftsschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	150.000,00 €
26200000	Musikpflege - Förderung der Musik	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	700,00 €
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	3.300,00 €
36200000	Allg. Förderung junger Menschen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	600,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	139.300,00 €
42410100	St. Gallushalle Norsingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	35.300,00 €
42410200	Sportplätze, sonstige Freisportanlagen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	34.500,00 €
42410300	Kirchberghalle	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	24.300,00 €
52200000	Wohnungsbau	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	22.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	110.000,00 €
53600000	Breitbandversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	29.600,00 €
53700000	Abfallwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.200,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	346.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	320.000,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	6.000,00 €
54700000	Förderung des ÖPNV	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	28.900,00 €
55100000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	7.200,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	13.300,00 €
55500000	Forstwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	20.200,00 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	20.900,00 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.400,00 €
				<b>1.699.400,00 €</b>

Burkart

04.01.2021

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2021\erfasste Auflösung 2021.xlsx]Sheet1

## Erfasste Auflösung HH 2021

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 7.400,00 €
11240260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 4.100,00 €
11250000	Bauhof	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 6.700,00 €
12600000	Brandschutz	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 15.000,00 €
21100100	Grundschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 49.900,00 €
21101000	Gemeinschaftsschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 35.000,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 34.300,00 €
42410100	St. Gallushalle Norsingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 3.300,00 €
42410200	Sportplätze, sonstige Freisportanlagen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 6.000,00 €
42410300	Kirchberghalle	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 4.600,00 €
53300000	Wasserversorgung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	- 36.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 16.700,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	- 152.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 10.600,00 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	- 145.000,00 €
54700000	Förderung des ÖPNV	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 7.500,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 1.000,00 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 900,00 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	- 1.400,00 €
				- <b>537.400,00 €</b>

Burkart

04.01.2021

## Kalkulatorische Zinsen HHPlan 2021

Produkt	Kostenstelle	Plan 2021		Vorausberechnung							Konto
		Abschreibungen	Auflösung Ertragszuschüsse	RBW AHK zum 31.12.2020	RBW Zuschüsse zum 31.12.2020	RBW AHK zum 31.12.2021	RBW Zuschüsse zum 31.12.2021	zu verzins. Anlagekapital zum 31.12.2021	kalk. Zinsen 2021 (3,0%)	kalk. Zinsen 2021 gerundet - HH-Ansatz	
4241.0100 St. Gallushalle		35.300 €	3.300 €	626.703 €	67.000 €	591.403 €	63.700 €	527.703 €	15.831 €	15.800 €	49999999
4241.0300 Kirchberghalle		24.300 €	4.600 €	448.012 €	42.000 €	423.712 €	37.400 €	386.312 €	11.589 €	11.600 €	49999999
3650.0101 Kita Ehrenstetten	936500110	15.500 €	2.500 €	269.798 €	35.000 €	254.298 €	32.500 €	221.798 €	6.654 €	6.600 €	49999999
3650.0101 Kita Lazarus-Schwendi	936500120					3.300.000 €	1.600.000 €	1.700.000 €	51.000 €	51.000 €	49999999
3650.0101 Kita Norsingen	936500130	46.000 €	7.000 €	899.741 €	138.000 €	853.741 €	131.000 €	722.741 €	21.682 €	21.700 €	49999999
3650.0101 Kinderhaus St. Fridolin	936500140	39.600 €	14.800 €	1.680.293 €	475.000 €	1.640.693 €	460.200 €	1.180.493 €	35.415 €	35.400 €	49999999
3650.0101 Kinderkrippe	936500150	13.200 €	0 €	506.796 €	0 €	493.596 €	0 €	493.596 €	14.808 €	14.800 €	49999999
5530.0000 Friedhöfe		13.300 €	1.000 €	109.911 €	3.000 €	96.611 €	2.000 €	94.611 €	2.838 €	2.800 €	49999999
5730.0800 Gemeindehaus Offn.		20.900 €	900 €	336.880 €	14.000 €	315.980 €	13.100 €	302.880 €	9.086 €	9.100 €	49999999
5730.0810 Bürgerhaus Scherz.		5.400 €	1.400 €	91.692 €	26.000 €	86.292 €	24.600 €	61.692 €	1.851 €	1.800 €	49999999
1125.0000 Bauhof		60.600 €	6.700 €	1.064.163 €	160.000 €	1.003.563 €	153.300 €	850.263 €	25.508 €	25.500 €	49999999
5220.0000 Wohnungsbau		22.000 €	0 €	476.491 €	0 €	454.491 €	0 €	454.491 €	13.635 €	13.600 €	49999999
1124.0250 GM Geschäftsräume		5.400 €	0 €	85.144 €	0 €	79.744 €	0 €	79.744 €	2.392 €	2.400 €	49999999
<b>Zwischensumme I:</b>				<b>6.595.624 €</b>	<b>960.000 €</b>	<b>9.594.124 €</b>	<b>2.517.800 €</b>	<b>7.076.324 €</b>	<b>212.290 €</b>	<b>212.100 €</b>	
5330.0000 Wasserversorgung		110.000 €	36.000 €							75.000 €	49999999
5380.0000 Abwasserbeseitigung		346.000 €	152.000 €							165.000 €	49999999
<b>Zwischensumme II:</b>										240.000 €	
<b>Gesamtsumme kalk. Zinsen</b>										<b>452.100 €</b>	

Burkart, 21.12.2020

T:\Rechnungsamt\uber\burkart\EGene Daten\WFOCK\Haushaltsplan\Haushalt\_2021\kalkulatorische Zinsen 2021 - Vorausberechnung.xlsx\Kalk. Kosten

## Ermittlung ILV Bauhof für Planungszwecke HHPlan 2021

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Betrag
11.20.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)		4811 0000	18.000 €
11.24.0250	Gebäudemanagement Geschäftsräume		4811 0000	1.000 €
11.24.0260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude		4811 0000	5.000 €
12.20.0000	Ordnungswesen		4811 0000	1.500 €
12.60.0000	Brandschutz		4811 0000	2.000 €
21.10.0100	Grundschule		4811 0000	19.000 €
21.10.1000	Gemeinschaftsschule		4811 0000	19.000 €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung		4811 0000	7.500 €
29.10.0000	Kirchliche Angelegenheiten		4811 0000	12.000 €
31.40.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen		4811 0000	10.000 €
36.20.0000	Allg. Förderung junger Menschen		4811 0000	3.000 €
36.50.0101	Kita St. Martin Ehrenstetten	936500110	4811 0000	12.000 €
36.50.0101	Kita Marienheim Kirchhofen	936500120	4811 0000	12.000 €
36.50.0101	Kita St. Bernhard Norsingen	936500130	4811 0000	12.000 €
36.50.0101	Kinderhaus St. Fridolin	936500140	4811 0000	12.000 €
36.50.0101	Kinderkrippe	936500150	4811 0000	12.000 €
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)		4811 0000	- €
42.41.0100	St. Gallushalle		4811 0000	3.000 €
42.41.0200	Freisportanlagen/Sportplätze		4811 0000	7.500 €
42.41.0300	Kirchberghalle		4811 0000	7.500 €
52.20.0000	Wohnungsbau		4811 0000	8.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung		4811 0000	8.000 €
53.60.0000	Breitbandversorgung		4811 0000	2.000 €
53.70.0000	Abfallwirtschaft		4811 0000	7.500 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		4811 0000	15.000 €
54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze		4811 0000	170.000 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung		4811 0000	6.500 €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		4811 0000	25.000 €
54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		4811 0000	10.000 €
55.10.0000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze		4811 0000	209.000 €
55.20.0000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer		4811 0000	25.000 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		4811 0000	75.000 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		4811 0000	25.000 €
55.50.0000	Forstwirtschaft		4811 0000	1.500 €
55.51.0000	Landwirtschaft		4811 0000	35.000 €
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		4811 0000	8.000 €
57.30.0800	Gemeindehaus Offnadingen		4811 0000	3.000 €
57.30.0810	Bürgerraum Scherzingen		4811 0000	1.000 €
57.50.0000	Tourismus		4811 0000	10.100 €
	<b>Summe</b>			<b>820.600 €</b>

Burkart  
21.12.2020

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2021\[Bauhof ILV HHPlan 2021.xlsx]Tabelle1

# Berechnungsgrundlagen Finanzausgleich 2021 für Finanzplanung

Fassung: 22.12.2020

## Zweitvorangegangenes Jahr

2019

Istaufkommen Grundsteuer A	83.140 €	
Istaufkommen Grundsteuer B	893.425 €	inklusive Anteil Gewerbesteuer
Istaufkommen Gewerbesteuer	2.137.037 €	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	64 %	
Einkommensteueranteil	4.678.006 €	
Familienleistungsausgleich	346.923 €	
Schlüsselzuw. (ohne Invest.pausch.)	3.028.099 €	
Mehrzuweisungen	- €	
Umsatzsteueranteil (80%)	302.353 €	

## Planjahr

2021

Einwohnerzahl 30.6. 2020	7.596	lt. Stat. Landesamt
Kopfbetrag § 7 FAG	1.534,20 €	HHErlass 2021
Einkommensteueranteil:		
6.687.000.000 €		HHErlass 2021
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil und Fam-Leistungsausgleich:	0,0006871	neue SZ ab 2021
Sonderausgleich Familienleistungsausgleich (§29a FAG):		
519.200.000 €		HHErlass 2021
Umsatzsteueranteil der Gemeinden:		
1.194.000.000 €		HHErlass 2021
Schlüsselzahl Umsatzsteuerant:	0,0003706	neuer Schlüssel ab 2021
Istaufkommen Gewerbesteuer	2.000.000 €	
Hebesatz Gewerbesteuer	360 %	
Faktor Gewerbesteuerumlage	35 %	HHErlass 2021
Hebesatz Kreisumlage	35,00 %	<b>Annahme</b>
Mindest-Hebesatz FAG-Umlage	22,10 %	
Durchschnitt Steuerkraftsumme	1.669,00 €	HHErlass 2021
Ausschüttungsquote Schlüsselz.	70 %	
Ausschüttungsquote Mehrzuweis.	30 %	
Kopfbetrag Investitionspausch.	78,00 €	HHErlass 2021

## Berechnung der Finanzausweisungen 2021

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

#### A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A	83.140 :	360 x	195	45.034 €
2. Grundsteuer B	893.425 :	360 x	185	459.121 €
3. Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.137.037 :	360 x	290	1.721.502 €
	2.137.037 :	360 x	64	379.918 €
Bereinigte Gewerbesteuer				1.341.584 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				4.678.006 €
5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				346.923 €
6. Umsatzsteueranteil (80% des Aufkommens)				302.353 €
Summe I A <b>Steuerkraftmeßzahl</b>				<b><u>7.173.022 €</u></b>

#### B. Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl 30.6.2019	7.596	Kopfbetrag	1.534,20	<b><u>11.653.783 €</u></b>
-------------------------	-------	------------	----------	----------------------------

#### C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl				11.653.783 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl				<u>7.173.022 €</u>
<b>Schlüsselzahl</b>				<b><u>4.480.762 €</u></b>

#### D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmeßzahl				6.992.270 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl				<u>7.173.022 €</u>
Unterschiedsbetrag				<b><u>- 180.752 €</u></b>

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag positiv

## II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl		7.173.022 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	2019	3.028.099 €
3. Mehrzuweisungen im Rechnungsjahr	2019	<u>- €</u>
ergibt eine <b>Steuerkraftsumme</b> von		<u><u>10.201.121 €</u></u>

## III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
70 % aus	4.480.762		3.136.533 €
2. Mehrzuweisungen			
30 % aus		-180.752	- €
3. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohnerzahl 30.6.2019	7.596		
Steuerkraftsumme	10.201.121		
Steuerkraftsumme je EW	1.342,96		
Landesdurchschnitt	1.669,00	80,46 %	
Faktor	1,15		
Bewertete Einwohnerzahl	8.735		
Kopfbetrag	78,00		681.330 €
<b>Summe Schlüsselzuweisungen</b>			<u><u>3.817.863 €</u></u>
<b>Familienleistungsausgleich</b>			
	519.200.000	0,0006871	<u><u>356.742 €</u></u>



## IV. Berechnung von Umlagen und Steueranteilen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.687.000.000	0,0006871	<u><u>4.594.638 €</u></u>
---------------	-----------	---------------------------

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.194.000.000	0,0003706	<u><u>442.496 €</u></u>
---------------	-----------	-------------------------

### 3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen im Planjahr	2.000.000	Hebesatz 360	x	Faktor 35	<u><u>194.444 €</u></u>
--------------------------	-----------	--------------	---	-----------	-------------------------

### 4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	10.201.121			
Hebesatz		35	%	<u><u>3.570.392 €</u></u>

### 5. Finanzausgleichsumlage

#### Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl	7.173.022
Bedarfsmeßzahl	11.653.783
Steuerkraftmeßzahl in v.H. der Bedarfsmeßzahl	61,55 %
abgerundet auf volle Prozent	61,00 %

#### FAG-Umlagesatz

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

#### FAG-Umlage

Steuerkraftsumme	10.201.121
Umlagesatz	22,16 %

Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage	<u><u>2.260.568 €</u></u>
------------------------------------	---------------------------

**Höhe der wichtigsten Kommunalabgaben in Ehrenkirchen Stand 01.01.2021:**

<b>Abgabeart</b>	<b>Abgabemaßstab</b>	<b>Abgabesatz</b>
<b>Grundsteuer A</b>	Hebesatz	360 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	Hebesatz	360 v.H.
<b>Gewerbesteuer</b>	Hebesatz	360 v.H.
<b>Hundesteuer</b>	Ersthund	96,00 €
	Zweithund	192,00 €
<b>Kindergartengebühren</b>	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 €
<b>Entgelt Kinderkrippe</b>	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 €
<b>Wassergebühr</b>	je Kubikmeter	1,85 €
<b>Abwassergebühr</b>	Schmutzwassergebühr: 1,85 €/cbm Regenwassergebühr: 0,31 €/qm	
<b>Beiträge</b>		
<b>Wasserversorgung</b>	je qm Nutzungsfläche	4,25 €
<b>Abwasserbeseitigung</b>	je qm Nutzungsfläche	5,40 €