

Haushaltsplan 2022



Gemeinde Ehrenkirchen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	41
Haushaltsplan	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	47
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	61
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	131
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	135
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalte	161
Teilfinanzhaushalte	169
Mittelfristige Finanzplanung/Finanzplan	
Ergebnishaushalt	173
Finanzhaushalt	177
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	181
Finanzhaushalt	183
Stellenplan	185
Anlagen/Anhang	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	193
Erläuterung und Darstellung Budgetstruktur	194
Entwicklung der Liquidität	199
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	200
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	201
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	202
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	203
Übersicht Abschreibungen, Auflösung Sonderposten	204
Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen	206
Übersicht ILV Bauhof (Interne Leistungsverrechnung)	207
Berechnung FAG-Zuweisungen und FAG-Umlagen	208
Übersicht über die wichtigsten Kommunalabgaben	211

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

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 <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2013	7.119
i) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2014	7.160
j) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2015	7.217
k) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2016	7.287
l) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2017	7.415
m) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2018	7.426
n) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2019	7.431
o) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2020	7.595
p) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2021	7.637

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **3.779 ha**

III. Steuerkraftsumme für 2022

a) insgesamt	11.344.679 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2021	1.485,49 €

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) insgesamt 2020	2.903.432 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2021	380,17 €

V. Schlüsselzuweisungen 2022

a) Bedarfsmesszahl	12.788.157 €
b) Steuerkraftmesszahl	8.123.994 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.664.162 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ehrenkirchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ehrenkirchen am 25. Januar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.617.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.091.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-473.300
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-473.300

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.952.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.196.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	755.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.575.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.440.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-865.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-109.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-109.800

§ 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 120.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Ehrenkirchen, den 26. Januar 2022

Breig
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2022

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. Lagebericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde für das Jahr 2020 erstmals nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) beschlossen. Die Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgte am 28. Januar 2020. Die Haushaltssatzung 2020 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2020 und somit den ersten doppelten Rechnungsabschluss hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. Juli 2020 festgestellt. Die wesentlichen Ergebnisse sind nachfolgend aufgeführt:

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.360.000 €	9.568.511 €
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.905.900 €	6.598.023 €
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	517.800 €	521.180 €
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.187.100 €	2.098.366 €
6 +	Sonstige private Leistungsentgelte	1.364.200 €	1.312.306 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.700 €	1.542.427 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	38.600 €	70.084 €
10 +	sonstige ordentliche Erträge	199.700 €	264.163 €
11 =	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	18.909.000 €	21.975.060 €
12	Personalaufwendungen	6.809.400 €	6.606.589 €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328.250 €	3.913.791 €
15 +	Abschreibungen	1.692.000 €	1.735.692 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500 €	13.765 €
17 +	Transferaufwendungen	7.141.800 €	7.413.069 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.900 €	1.265.998 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	20.178.850 €	20.948.903 €
20 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 1.269.850 €	1.026.157 €
24 =	Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 1.269.850 €	1.026.157 €

Nachdem im HH-Plan noch von einem negativen Gesamtergebnis von – 1.269.850 € ausgegangen wurde, beträgt das tatsächliche Gesamtergebnis + 1.026.157 €. Somit konnte der Haushaltsausgleich im ersten doppeljährigen Haushaltsjahr im Ergebnis problemlos erfolgen.

Das positive Gesamtergebnis von + 1.026.157 € bedeutet, dass nicht nur sämtliche Abschreibungen erwirtschaftet wurden, sondern darüber hinaus auch noch über 1 Mio. € zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinde.

Ursächlich für das deutlich verbesserte Rechnungsergebnis sind verschiedene Ergebnisverbesserungen sowohl bei den Erträgen (Mehrerträge) als auch bei den Aufwendungen (Minderaufwendungen).

Die Finanzrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.391.200 €	21.442.276 €	3.051.076 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.386.850 €	17.904.264 €	- 482.586 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.350 €	3.538.013 €	3.533.663 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.000 €	1.794.807 €	- 1.355.193 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.315.000 €	3.906.686 €	- 4.408.314 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.165.000 €	- 2.111.879 €	3.053.121 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)	- 5.160.650 €	1.426.134 €	6.586.784 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		163.019 €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		235.941 €	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen		- 72.922 €	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.		12.777.556 €	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2020		1.353.212 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.		14.130.767 €	

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2020 wie folgt entwickelt:

Bilanzsumme zum 31.12.2020	86.210.783,05 €
Bilanzsumme zum 01.01.2020	<u>81.986.481,28 €</u>
Anstieg Bilanzsumme	4.224.301,77 €

2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2021

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 9. Februar 2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt sieht Erträge von 19,86 Mio. € und Aufwendungen von 20,26 Mio. € vor. Hieraus ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von – 0,4 Mio. €

Zum Ablauf des Jahres 2021 kann allerdings erneut ein besseres Rechnungsergebnis als geplant erwartet werden. Über wesentliche Entwicklungen wurde der Gemeinderat bereits mit dem Finanzzwischenbericht (12. Oktober 2021) informiert.

Im Nachfolgenden wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis näherungsweise aufgezeigt. Natürlich kann es dabei immer noch zu Abweichungen im tatsächlichen Ergebnis kommen, da noch weit in das Jahr 2022 auf das Jahr 2021 gebucht wird.

2.1 Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Nachfolgend eine Gegenüberstellung zwischen HH-Ansatz und dem näherungsweisen Ergebnis 2021.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Näherungs- Ergebnis 2021	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.498.700 €	9.315.000 €	816.300 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.427.200 €	7.315.000 €	887.800 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.400 €	530.000 €	- 7.400 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.271.100 €	2.337.000 €	65.900 €
6	Sonstige private Leistungsentgelte	1.344.900 €	1.340.000 €	- 4.900 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.400 €	720.000 €	301.600 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	37.600 €	113.000 €	75.400 €
10	sonstige ordentliche Erträge	320.800 €	354.000 €	33.200 €
11	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.856.100 €	22.024.000 €	2.167.900 €
12	Personalaufwendungen	7.156.200 €	6.785.000 €	- 371.200 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.950 €	2.905.000 €	- 100.950 €
15	Abschreibungen	1.699.400 €	1.800.000 €	100.600 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000 €	10.000 €	- €
17	Transferaufwendungen	7.080.700 €	7.115.000 €	34.300 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.250 €	1.300.000 €	- 3.250 €
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	20.255.500 €	19.915.000 €	- 340.500 €
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 399.400 €	2.109.000 €	2.508.400 €

Nach der vorstehenden Tabelle kann anstatt eines veranschlagten ordentlichen Ergebnisses von rund – 0,4 Mio. € mit einem ordentlichen Ergebnis von rund + 2,1 Mio. € gerechnet werden, also eine Verbesserung um ca. 2,5 Mio. €. Damit kann bereits im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ein gutes Haushaltsergebnis erzielt werden.

Die größten positiven Abweichungen waren erneut die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen. Das Land BW hat 2021 seine Kommunen nochmals bei den Schlüsselzuweisungen unterstützt. Andernfalls wären diese deutlich geringer ausgefallen.

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

bei den Erträgen

Gewerbsteuer	+ 706 T€
Anteil Einkommensteuer	+ 102 T€
Vergnügungssteuer	- 40 T€
Schlüsselzuweisungen	+ 606 T€
Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 250 T€
Erstattungen von Gemeinden	+ 120 T€
Erstattungen von übrigen Bereichen	+ 155 T€
Gewinnausschüttung Gewerbestpark Breisgau	+ 75 T€

bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen	- 380 T€
Deckungsreserve	- 100 T€

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 2021	voraussichtl. Ergebnis 2021	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.214.100 €	21.250.000 €	2.035.900 €
Aus Investitionstätigkeit	1.940.000 €	1.353.000 €	- 587.000 €
Summe Einzahlungen	21.154.100 €	22.603.000 €	1.448.900 €

Finanzhaushalt/-rechnung	Auszahlungen		Saldo
	Plan 2021	voraussichtl. Ergebnis 2021	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.507.000 €	18.100.000 €	- 407.000 €
Aus Investitionstätigkeit	7.303.500 €	4.650.000 €	- 2.653.500 €
Summe Auszahlungen	25.810.500 €	22.750.000 €	- 3.060.500 €

Änderung Bestand an Zahlungsmitteln 2021	- 4.656.400 €	- 147.000 €
Zahlungsmittel zum 01.01.2021	14.000.000 €	14.130.767 €
Zahlungsmittel zum 31.12.2021	9.343.600 €	13.983.767 €
	Plan	voraussichtl. Ergebnis

Insbesondere weil der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit um voraussichtlich ca. 2 Mio. € höher als geplant ausfällt und die Auszahlungen für die Investitionen nicht im geplanten Umfang abfließen, betragen die Zahlungsmittel zum 31.12.2021 näherungsweise rd. 14 Mio. € (geplant ca. 9,3 Mio. €).

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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 bei uns seit 2020 angewandten 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 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.774.800 €
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.686.200 €
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561.300 €
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.296.600 €
6 +	Sonstige private Leistungsentgelte	1.434.200 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	37.600 €
10 +	sonstige ordentliche Erträge	315.800 €
11 =	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.617.900 €
12	Personalaufwendungen	7.468.700 €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.950 €
15 +	Abschreibungen	1.894.700 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000 €
17 +	Transferaufwendungen	7.040.500 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.350 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	21.091.200 €
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 473.300 €
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 473.300 €

Hinweis:

Nachfolgend werden die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert. Da nun mit dem Jahr 2020 auch der erste doppische Rechnungsabschluss vorliegt, kann zu Vergleichszwecken zum Planjahr 2022 auch das Planjahr 2021 und das Ergebnis 2020 angegeben werden.

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer A	80.000 €	80.000 €	82.742 €
Grundsteuer B	900.000 €	890.000 €	885.565 €
Gewerbsteuer	2.000.000 €	2.000.000 €	2.803.552 €
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	- €	- €	551.133 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.871.500 €	4.594.000 €	4.356.074 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.600 €	442.000 €	412.676 €
Vergnügungssteuer	80.000 €	80.000 €	103.459 €
Hundesteuer	40.000 €	40.000 €	40.272 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	16.000 €	17.699 €
Familienleistungsausgleich	386.700 €	356.700 €	315.339 €
Gesamterträge	8.774.800 €	8.498.700 €	9.568.511 €

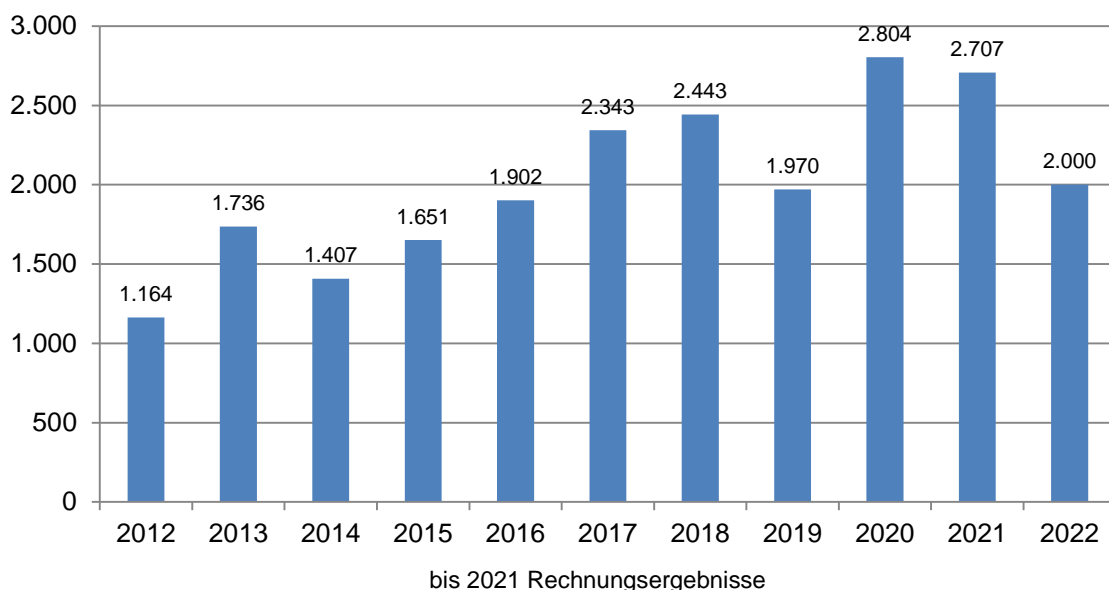
1.1.1.1 Grundsteuer A und B

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 Gewerbsteuer

Der Hebesatz beträgt seit 2016 360 v.H. Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre planen wir für 2022 eher vorsichtig mit Gewerbesteuereinnahmen von 2,0 Mio. €.

Entwicklung Gewerbsteuer in 1.000 EUR

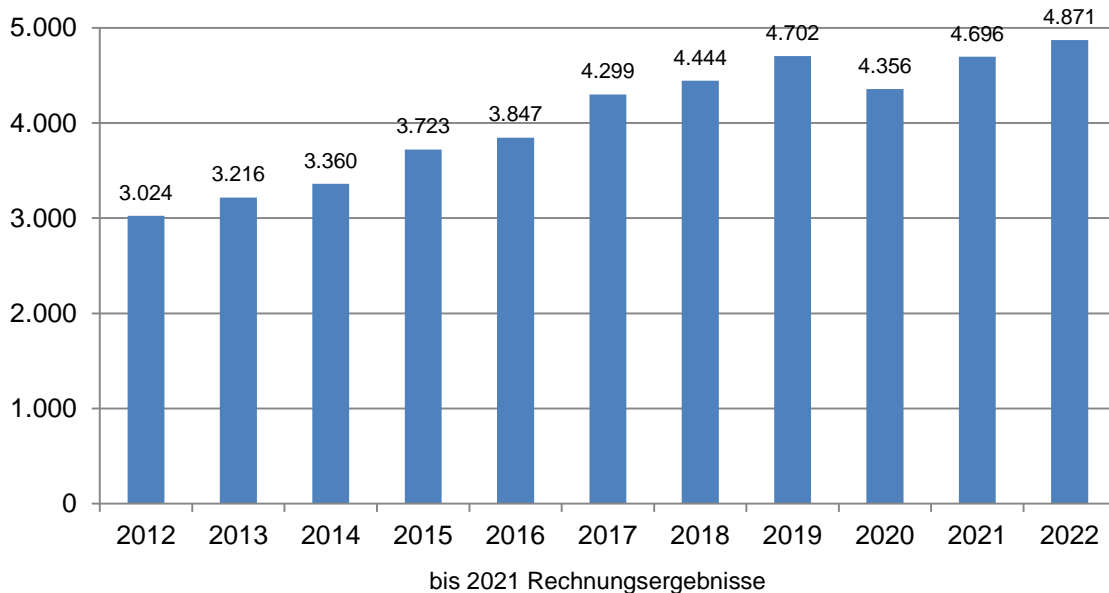


1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 fortgeschriebenen Haushaltserlass des Landes auf 7,09 Mrd. €. Bei Anwendung unserer Einkommensteuer-Schlüsselzahl von 0,0006871 ergibt sich damit ein Einkommensteueranteil von rund 4,87 Mio. € für 2022. 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 und gilt aktuell 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 2022 rund 1,08 Mrd. € betragen. Bei Anwendung unserer Schlüsselzahl von 0,0003706 ergibt sich ein Planansatz für Ehrenkirchens i.H.v. 400.600 €

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 2022 rechnen wir mit Einnahmen von 386.700 €

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

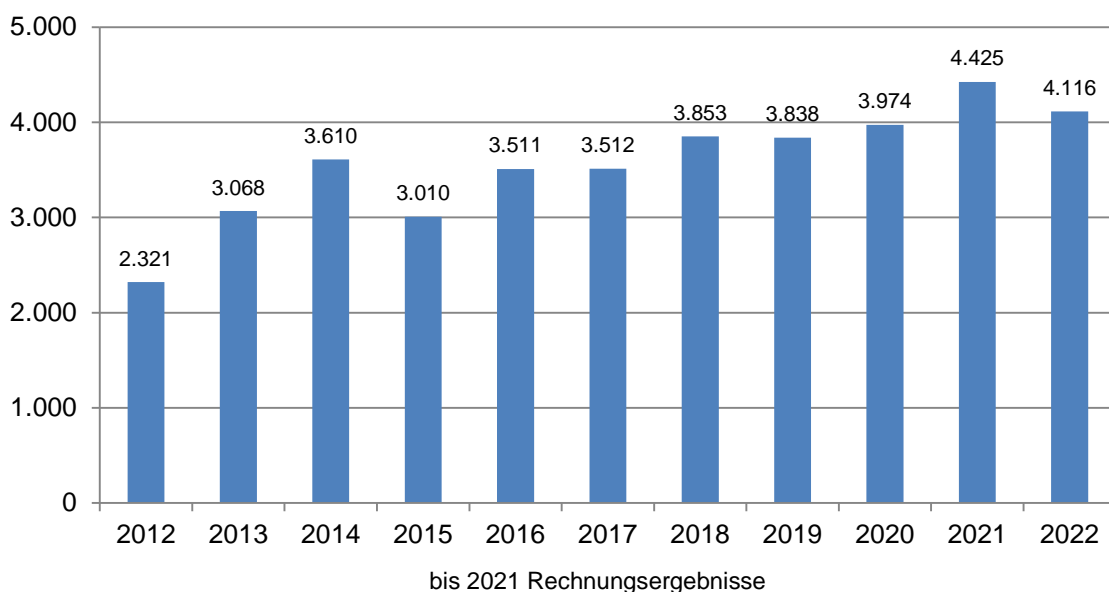
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.116.800 €	3.817.800 €	3.974.386 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.569.400 €	2.609.400 €	2.621.090 €
davon insb.:			
Sachkostenbeiträge Jengerschule	420.000 €	415.000 €	405.408 €
Kindergartenlastenausgleich (§29 b und c FAG)	1.680.000 €	1.650.000 €	1.388.148 €
Förderung Integrationsmanagement	300.000 €	330.000 €	395.526 €
Förderung Kernzeit- und Hortbetreuung	- €	53.000 €	92.446 €
Förderung Straßen (§ 26 und 27 FAG)	70.000 €	70.000 €	70.172 €
Gesamterträge	6.686.200 €	6.427.200 €	6.595.476 €

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. Konkret für 2022: da die Gemeinde in 2020 hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerkompensationszahlung hatte, gehen die Schlüsselzuweisungen 2022 eher zurück, sh. nachfolgendes Schaubild.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen in 1.000 EUR



1.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für 2022 erwarten wir Zuweisungen für lfd. Zwecke i.H.v. rd. 2,57 Mio. €

Davon entfallen rund 1,68 Mio. € auf Zuweisungsbeträge für die Kindergartenbetreuung (3-6 Jährige) und die Kleinkindbetreuung (bis zu 3 Jahren).

Weitere größere Posten sind 420 T€ Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule (1.312 €/Schüler) sowie 70 T€ für die Gemeindestraßen.

Für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und der Flexiblen Nachmittagsbetreuung gibt es seit 2021 keine Landeszuschüsse mehr. Dies führt zu einem deutlich höheren Defizit bei der Schulergänzenden Betreuung.

Für das interkommunal organisierte Integrationsmanagement rechnen wir mit Zuweisungen von insgesamt 300 T€ für alle beteiligten Gemeinden. Dem stehen Aufwendungen in mindestens gleicher Höhe gegenüber. Das Integrationsmanagement wird in den nächsten Jahren in dieser Form voraussichtlich auslaufen.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Erträge Auflösung Zuschüsse	238.800 €	204.400 €	198.098 €
Erträge Auflösung Beiträge	322.500 €	333.000 €	323.081 €
Gesamterträge	561.300 €	537.400 €	521.179 €

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).

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	64.600 €	64.600 €	57.516 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.993.000 €	1.974.500 €	1.860.671 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	237.000 €	230.000 €	177.835 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	2.000 €	2.343 €
Gesamterträge	2.296.600 €	2.271.100 €	2.098.365 €

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.

Zum 01.01.2022 wurden lediglich die Elternbeiträge für die Kitas entsprechend der „Gemeinsamen Empfehlungen“ der Kirchen und des Gemeindetages angepasst.

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Mieten und Pachten	473.500 €	459.200 €	502.804 €
Erträge aus Verkauf	870.200 €	830.200 €	753.894 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.500 €	55.500 €	55.608 €
Gesamterträge	1.434.200 €	1.344.900 €	1.312.306 €

1.1.5.1 Mieten und Pachten

Die Mieterträge resultieren zu einem großen Teil aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (175.000 € 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 Pächterlöse für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke.

1.1.5.2 Erträge aus Verkauf

Der weit überwiegende Anteil mit 840.000 € entfällt auf die Holzverkaufserlöse (Produkt 5550.0000 Forstwirtschaft). Der vom Gemeinderat am 07.12.2021 beschlossene Forstbetriebsplan 2022 geht erneut von einem Holzeinschlag von 14.500 Festmeter aus.

1.1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im HH-Ansatz von 90.500 € ist auch ein Betrag von 35.000 € für Eintritts- und Sponsorgelder für das Festwochenende anlässlich des 500. Geburtstages des Lazarus von Schwendi enthalten.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Erstattungen vom Land	46.000 €	28.000 €	753.473 €
Erstattungen von Gemeinden	246.000 €	218.500 €	384.846 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €	5.000 €	54.337 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	214.400 €	166.900 €	349.771 €
Gesamterträge	511.400 €	418.400 €	1.542.427 €

1.1.6.1 Erstattungen vom Land

Der hohe Betrag von 753 T€ im Jahr 2020 ist auf den Ablösebetrag vom Land für die Übernahme eines Teilabschnitts der bisherigen L 125 (736 T€) zurückzuführen.

1.1.6.2 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	40.000 €
Betreuung auswärtige Kinder in den Kitas	54.000 €
Dienstleistungen Forstwirtschaft	80.000 €

1.1.6.3 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 2022 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 2022 nicht zu rechnen.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Konzessionsabgaben	183.000 €	183.000 €	185.975 €
Bußgelder	10.000 €	15.000 €	15.542 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dg	15.000 €	15.000 €	36.188 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104.600 €	104.600 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200 €	3.200 €	26.458 €
Gesamterträge	315.800 €	320.800 €	264.163 €

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 (10.000 €) betreffen das Produkt 1221.0000 Gemeindevollzugsdienst (GVD). Dabei handelt es sich hauptsächlich um Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich. Insgesamt schließt der GVD nach dem Plan 2022 mit einem Defizit von rd. 44 T€ ab.

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

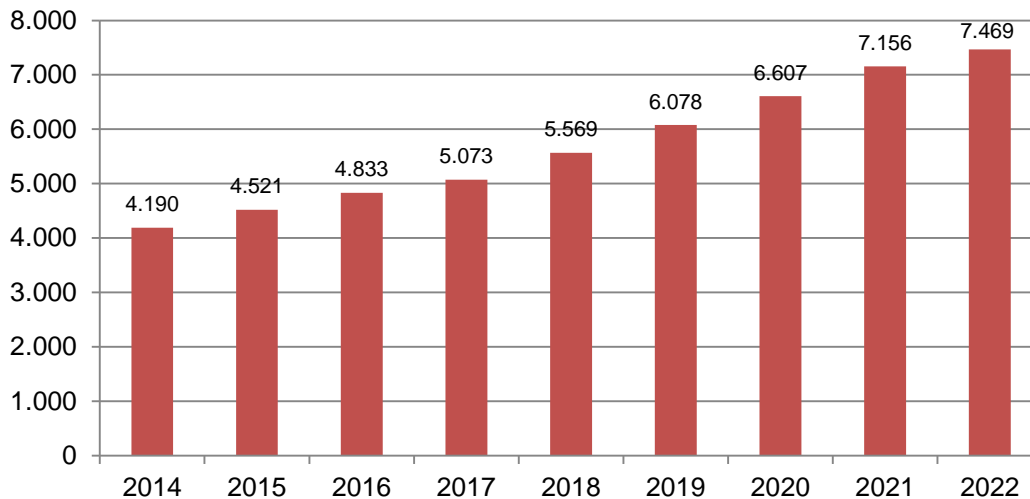
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (104.600 €) betreffen die Auflösung der Rückstellung von insgesamt 209.228,64 € aus ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen in der Abwasserbeseitigung des Gebührenbemessungszeitraumes 2017-2018. Die Rückstellung ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020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

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wird 2022 voraussichtlich rund 7,47 Mio. € betragen (Planansatz Vorjahr 7,16 Mio. €).

**Entwicklung Personalaufwand
in 1.000 EUR**



Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die feststehenden Steigerungen im Tarifrecht (+ 1,4%) und fiktive Steigerungen im Besoldungsrecht (+ 1,5% zum 01.04.2022) 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.

Im Vergleich zu anderen Gemeinden ähnlicher Größe, haben wir einen überdurchschnittlich hohen Personalkostenanteil. Dies liegt an der Tatsache, dass die Gemeinde fünf eigene Kitas mit entsprechendem Personalbestand betreibt. Allein für den Bereich Kinderbetreuung in den Kitas fallen 2022 Personalkosten von rd. 3,9 Mio. € an. Das entspricht bereits 52% der gesamten Personalkosten der Gemeinde. Zudem sind im Forst zusammen mit dem Revierleiter 9 Mitarbeiter tätig (586 T€).

Für die Finanzplanung 2023 bis 2025 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.300 €	455.800 €	378.654 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	494.500 €	487.500 €	1.415.935 €
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	246.800 €	222.100 €	336.669 €
Mieten und Pachten	124.000 €	129.000 €	126.425 €
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	817.600 €	755.000 €	728.244 €
Haltung von Fahrzeugen	103.000 €	94.500 €	111.207 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.050 €	73.750 €	89.686 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	766.200 €	642.700 €	625.588 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	248.500 €	145.600 €	101.383 €
Gesamtaufwendungen	3.313.950 €	3.005.950 €	3.913.791 €

1.2.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushalt 2022 sind hierfür Mittel von insg. rund 438 T€ eingestellt. Aus diesem Ansatz werden laufende Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden.

Im Haushalt 2022 sind neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung folgende kleineren Maßnahmen aus dem nichtinvestiven Bereich vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2022
1260 0000	Brandschutz/FFW	Sanierung Herren WC FW-Gerätehaus	20.000 €
3650 0101	Kita St. Martin Ehrenstetten	versch. Umbauarbeiten	40.000 €
3650 0101	Kita St. Bernhard Norsingen	versch. Umbauarbeiten	30.000 €
3650 0101	Kinderhaus St. Fridolin	versch. Umbauarbeiten	30.000 €
4241 0100	St. Gallushalle Norsingen	Beleuchtung Vorplatz mit Stromverteiler	20.000 €

1.2.2.2 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Haushaltsansatz 2022 beträgt insgesamt 495 T€. Folgende größere Einzelansätze sind darin enthalten:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2022
5330 0000	Wasserversorgung	Unterhaltung Wassernetz	45.000 €
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 insg. 247 T€ eingeplant.

1.2.2.4 Mieten und Pachten

Vom Gesamtbetrag i.H.v. 124 T€ für 2022 entfallen alleine 110 T€ auf die Anmietung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Zum Vergleich: 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 2022 beträgt insgesamt 818 T€. Gegenüber den Vorjahren steigen insbesondere die Energiekosten für Strom und Heizung sowie die Reinigungskosten.

Art des Bewirtschaftungsaufwandes	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Heizkosten	189.400 €	183.400 €	148.533 €
Reinigungskosten	304.500 €	266.800 €	270.805 €
Stromkosten	199.600 €	192.000 €	188.116 €
Wasser-/Kanalgebühren	36.100 €	38.000 €	29.107 €
Müllgebühren	33.400 €	25.500 €	21.845 €
Allg. Bewirtschaftungskosten	54.600 €	49.300 €	69.838 €

1.2.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung des umfangreichen Fuhrparks der Gemeinde sind Gesamtaufwendungen von 103.000 € eingeplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Kraftstoffkosten. Der größte Fuhrpark ist beim Bauhof (50.000 € - Produkt 1125 0000) und der Feuerwehr (26.000 € - Produkt 1260 0000) zu unterhalten.

1.2.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz von rund 75 T€ beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (30 T€) sowie die Aus- und Fortbildung (45 T€) der Mitarbeiter der Gemeinde. Gut die Hälfte des Aufwandes (40 T€) entfällt dabei auf die Freiwillige Feuerwehr.

1.2.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Diese Kontengruppe mit einem Planansatz von insgesamt 766 T€ umfasst diverse Konten. Inbegriffen sind insb. EDV-Aufwand, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Gutachten und Bauleitplanung (FNP, BPL) aber auch umfangreiche Fremdleistungen in der Forstwirtschaft. Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr liegt an den Kosten (80.000 €) für die Durchführung des Schlossfestspiels anlässlich des 500. Geburtstages des Lazarus von Schwendi.

1.2.2.9 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Im Planansatz von 248 T€ 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). Im Jahr 2022 sind auch 60.000 € für die Erstellung einer Ortschronik im Haushaltsplan enthalten. Bei geschätzten Gesamtkosten von 120.000 € wäre für 2023 dann nochmals der gleiche Betrag für die Ortschronik einzuplanen.

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen betragen knapp 1,9 Mio. €. Dies stellt den Ressourcenverbrauch (Abnutzung) beim abnutzbaren Sachvermögen (z.B. Gebäude, Kanäle, Wasserleitungen, Straßen usw.) der Gemeinde im Jahr 2022 dar. Durch die hohen Investitionen der letzten und auch der künftigen Jahre, steigen die Abschreibungen an.

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 gebildet. Diese Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen somit als Ertrag in die Ergebnisrechnung (sh. hierzu 1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge).

Die Systemänderung beim NKHR wird insbesondere bei den Abschreibungen deutlich. Bei der Frage, ob die Gemeinde eine Investition realisieren soll oder nicht, ist nicht nur darauf zu achten, ob die Investitionssumme finanziert werden kann (z.B. über vorhandene 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 13.000 € 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 2022 auf insgesamt 7,04 Mio. €

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen an Zweckverbände	800.500 €	782.900 €	865.992 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	226.000 €	212.300 €	236.593 €
Gewerbesteuerumlage	194.400 €	254.500 €	187.902 €
Finanzausgleichumlage	2.377.600 €	2.260.600 €	2.432.448 €
Kreisumlage	3.442.000 €	3.570.400 €	3.690.134 €
Gesamtaufwendungen	7.040.500 €	7.080.700 €	7.413.069 €

1.2.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021
1260 0000	Brandschutz	Umlage FWZV Südlicher Breisgau	12.500 €	12.500 €
5330 0000	Wasserversorgung	Umlage an Möhlingruppe	380.000 €	360.000 €
5360 0000	Breitbandversorgung	Umlage an ZV Breitband Brsg.-Hochsch	8.000 €	10.400 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Umlage AZV Staufener Bucht	395.000 €	395.000 €
5520 0000	Gewässerschutz	Umlage Entw.-Verband Batzenberg Süd	5.000 €	5.000 €
	Gesamtaufwendungen		800.500 €	782.900 €

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. 226 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 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.

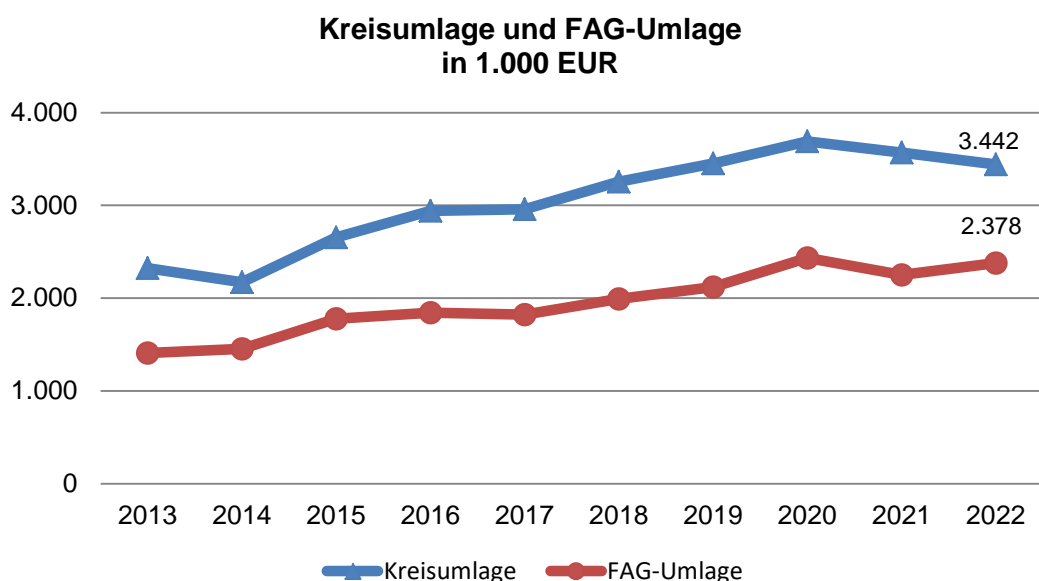
Hintergrund für die Absenkung 2020 ist das Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“.

1.2.5.4 Kreisumlage und Finanzausgleichumlage

Berechnungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage ist die sogenannte Steuerkraftsumme. Die für das Jahr 2022 maßgebliche Steuerkraftsumme beträgt rd. 11,34 Mio. € (VJ 10,2 Mio. €). Sie basiert auf den zahlungswirksam gewordenen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinde im Jahr 2020. Die Steuerkraftsumme 2022 ist gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen, da insb. die Gewerbesteuererinnahmen in 2020 mit über 2,8 Mio. € sehr hoch waren und wir darüber hinaus noch eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 551 T€ erhalten haben.

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 2022 auf 32,1 v.H. gesenkt (VJ 34,97 v.H.). Dies wirkt sich natürlich positiv für die Gemeinde aus.

In 2022 gibt es noch die Besonderheit, dass in diesem Haushaltsjahr die im Jahr 2020 gebildeten Rückstellungen für die FAG-Umlage (150.000 €) und die Kreisumlage (200.000 €) aufwandsmindernd aufgelöst werden. Einfach gesagt, werden 2022 die gebildeten Rückstellungsbeträge bei der FAG- und Kreisumlage „abgezogen“.



bis 2021 Rechnungsergebnisse

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.000 €	20.000 €	31.984 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000 €	42.000 €	38.294 €
Mitgliedsbeiträge	21.450 €	20.500 €	19.542 €
Geschäftsaufwendungen	313.100 €	325.850 €	227.651 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	251.100 €	232.200 €	228.516 €
Erstattungen	557.500 €	525.500 €	664.324 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	45.000 €	35.000 €	40.838 €
Sonstiges	2.200 €	2.200 €	14.849 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	- €
Gesamtaufwendungen	1.360.350 €	1.303.250 €	1.265.998 €

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. 45.000 € entfallen 25.000 € auf Gemeinde-/Ortschaftsrat (Produkt 1110.0000) und 20.000 € auf die Freiwillige Feuerwehr (Produkt 1260.0000).

1.2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Im Gesamtbetrag von 313.100 € sind die Aufwendungen für Bürobedarf, Repräsentationen, Kopierkosten, Telefonkosten, Porto, Sachverständigenkosten usw. enthalten.

1.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Vom Gesamtaufwand von 251.100 € entfallen alleine rund 80.000 € auf die Unfallversicherung für die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde. Rund 50.000 € 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. 557 T€ entfallen ca. 115.000 € auf Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie 443.000 € auf Erstattungen an übrige Bereiche. Alleine 340.000 € 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 2022	Plan 2021	Näherungs-Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	20.617.900 €	19.856.100 €	22.000.000 €
Ordentliche Aufwendungen	21.091.200 €	20.255.500 €	19.900.000 €
Ordentliches Ergebnis	- 473.300 €	- 399.400 €	2.100.000 €

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und den ordentlichen Aufwendungen und beträgt im Planjahr 2022 **- 473.300 €**

Das für 2021 geplante ordentliche Ergebnis von -399.400 € wird im Rechnungsergebnis so nicht eintreten. Im Gegenteil, hier kann mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund 2,1 Mio. € gerechnet werden (Kenntnisstand Ende Dezember 2021). Sh. hierzu auch die Ausführungen zu „2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2021“.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 ist das positive Ergebnis 2021 von rund 2,1 Mio. € der Ergebnistrücklage zuzuführen. Das geplante ordentliche Ergebnis 2022 von Minus 473.300 € wird dann mit der Ergebnistrücklage (=„Überschüsse aus Vorjahren“) ausgeglichen.

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 2022	Auszahlungen 2022	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	19.952.000 €	19.196.800 €	755.200 €
Aus Investitionstätigkeit	4.575.000 €	5.440.000 €	- 865.000 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)	24.527.000 €	24.636.800 €	- 109.800 €

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	451.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.460.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €
Summe Einzahlungen	4.575.000 €

2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für verschiedene Baumaßnahmen rechnen wir im Jahr 2022 mit Einzahlungen aus Investitionszuschüssen in Höhe von insgesamt 664.000 €

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen eingeplant:

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2022
1260 0000	Beschaffungen FFW	21.000 €
2110 1000	Kleinspielfeld Gemeinschaftsschule	35.000 €
2110 1000	Digitalpakt Schulen	150.000 €
3650 0101	Umbau Kita Lazarus-von-Schwendi	185.000 €
5410 0000	Stromtankstellen	28.000 €
5410 0000	barrierefreie Bushaltestellen	100.000 €
5410 0200	Umrüstung Straßenbeleuchtung	140.000 €
5750 0000	Tourismus: Zuschuss Archäologiepfad	5.000 €
	Summe Investitionszuwendungen	664.000 €

2.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Diese Einzahlungsposition i.H.v. 451.000 € betrifft KAG-Beiträge für die Baugebiete Breiel II und Inneres Imlet III.

2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen insbesondere die Veräußerungserlöse der Bauplätze für die Baugebiete Breiel II und Inneres Imlet III.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.968.000 €
Auszahlungen Erwerb bew egl. und immat. Vermögensgegenstände	782.000 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	90.000 €
Summe Auszahlungen	5.440.000 €

2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Gesamtbetrag von 600.000 € sind insbesondere noch Restzahlungen für den Grunderwerb der Baugebiete Breiel II und Inneres Imlet III enthalten. Im Rahmen des allgemeinen Grundstücksmanagements ist immer wieder Grunderwerb durch die Gemeinde erforderlich z.B. im Straßen-/Verkehrsbereich, Ökoflächen, landwirtschaftliche Flächen usw. Für diesen Zweck sind 150.000 € eingeplant.

2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt rund 4,0 Mio. € vorgesehen. Alle nicht bis Ende 2021 fertiggestellten und abgerechneten Baumaßnahmen sind im Planjahr 2022 mit den ausstehenden Auszahlungen berücksichtigt.

Produkt	Bezeichnung Baumaßnahme	Plan 2022
1120.0000	Sanierung Rathaus: Planungsrate	200.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule: Spielgeräte Außenanlage	15.000 €
3650.0101	Kita Lazarus-Schwendi: Restzahlungen Umbaumaßnahme (Summe: 3,4 Mio. €)	300.000 €
3650.0101	Kinderkrippe Marienheim: Umbau für 3 weitere U3-Gruppen	325.000 €
3650.0101	Kinderkrippe Marienheim: Erneuerung der Außenanlage	40.000 €
3650.0101	Kinderkrippe Marienheim: Planungskosten Erweiterungsbau	50.000 €
3650.0101	Kita St. Fridolin: Bau Müllhäuschen	14.000 €
4241.0300	Generalsanierung Kirchberghalle: Planungsrate	250.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlingruppe	190.000 €
5330.0000	Wasserversorgung Baugebiet Breil II: Tiefbau	100.000 €
5330.0000	Wasserversorgung Baugebiet Inneres Imlet III: Tiefbau	40.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Leitungserneuerung Staufener Straße ("Radweg")	35.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Planungskosten Neubau Brücke Möhlin bis Erlenweg	10.000 €
5360.0000	Breitbandversorgung	50.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Breil II SW-Kanal - Restfinanzierung	100.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Breil II RW-Kanal - Restfinanzierung	100.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Inneres Imlet III SW-Kanal	60.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Inneres Imlet III RW-Kanal	65.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Erneuerung RW-Kanal Staufener Str. ("Radweg")	200.000 €
5410.0000	Bau von 3 Stromtankstellen	42.000 €
5410.0000	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen in 2022/23 (insg. 365 T€)	200.000 €
5410.0000	Baugebiet Breil II: Straßenbau	280.000 €
5410.0000	Baugebiet Inneres Imlet III: Straßenbau	135.000 €
5410.0000	Straßenbau: Geh- und Radweg Staufener Straße	185.000 €
5410.0000	Straßenbau: Pflasterung von Gehwegen im Zuge Breitbandausbau	250.000 €
5410.0000	Vorplatz Schloss Kirchhofen - evtl. Neugestaltung mit Pflaster/Asphalt	50.000 €
5410.0200	Baugebiet Breil II: Straßenbeleuchtung	20.000 €
5410.0200	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	480.000 €
5510.0000	Spielplatz Winzerstr./Bergstraße Norsingen ("Sportgeräte")	15.000 €
5530.0000	Friedhöfe: Umsetzung Friedhofskonzeption	150.000 €
5750.0000	Tourismus: Überdachung Alemannengrab Archäologiepfad	17.000 €
	investive Baumaßnahmen 2022	3.968.000 €

2.2.3 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände und immat. Vermögen

Der Gesamtbetrag i.H.v. 782.000 € verteilt sich auf investive Beschaffungen für die Verwaltung (80.000 €), Bauhof (100.000 €), Feuerwehr (167.000 €), Schulen (165.000 €), Kitas (35.000 €) und den Forst (220.000 €).

2.2.4 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hierbei handelt es sich um den Restzuschuss von 90.000 € 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 über einen ausreichenden Liquiditätsbestand verfügt, können die in 2022 zu finanzierenden Investitionen ohne Kredite getätigt werden. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fallen auch 2022 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 31.12.2022 gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,1 Mio. € auf dann rund 14 Mio. €

3. Verpflichtungsermächtigungen

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. Für die Ersatzbeschaffung des VRW für die Feuerwehr im Jahr 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 120.000 € eingestellt.

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 2022	Erläuterung
Unterhaltung	1.031.300 €	Unterhaltung Gebäude, unbewegl. Vermögen, Infrastruktur
Bewirtschaftung	817.600 €	Heizung, Reinigung, Strom, Müllbeseitigung usw.
Feuerwehr	136.000 €	Beschaffungen, KFZ-unterhaltung, Kleidung, Aus-/Fortbildung
Grundschule	36.000 €	Schulbedarf Grundschule
Gemeinschaftsschule	62.000 €	Schulbedarf Gemeinschaftsschule
Planung	105.000 €	Bebauungspläne, FNP, sonst. Gutachten
Personalaufwand	7.538.700 €	

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 2022 nicht erforderlich.

6. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2021 - 2025

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 2025 wurden insbesondere folgende Prämissen zugrunde gelegt:

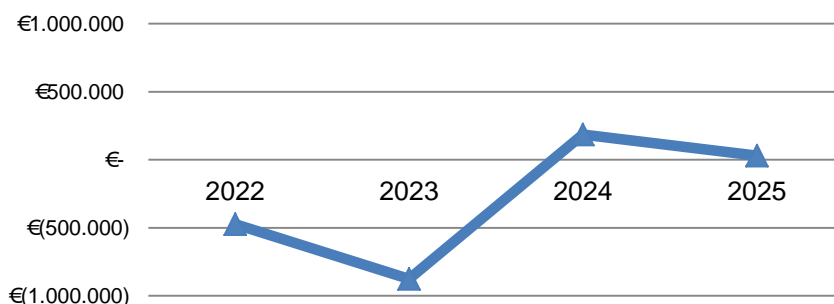
- Entwicklung der Steuern und Umlagen entsprechend der aktuellen Steuerschätzung vom November 2021 (fortgeschriebener Haushaltserlass/Orientierungsdaten vom 06.12.2021)
- jährlicher Anstieg der Personalaufwendungen um + 2,5%
- keine Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen

Entwicklung ordentliches Ergebnis:

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

Haushaltsjahr 2022	- 473.300 €
Haushaltsjahr 2023	- 875.700 €
Haushaltsjahr 2024	186.600 €
Haushaltsjahr 2025	29.400 €

Entwicklung ordentliches Ergebnis



Nach dieser Entwicklungsprognose können in den Jahren 2024 und 2025 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 (2022-2025) wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:

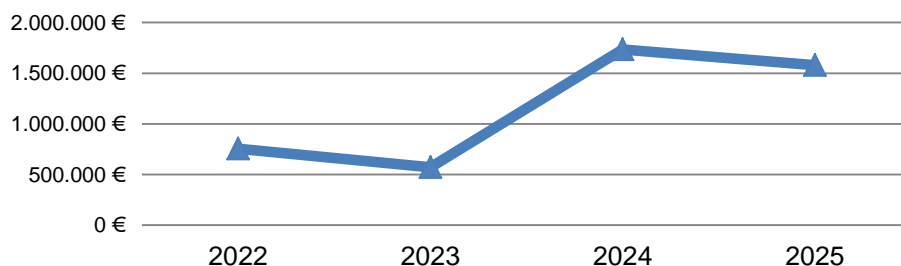
- In den Jahren 2022-2025 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rd. 25 Mio. € eingeplant.
- Die größten Einzelinvestitionen sind die Generalsanierung der Kirchberghalle mit ca. 9,1 Mio. € sowie die Rathaussanierung mit ca. 3,5 Mio. €. Mit welcher dieser Maßnahmen begonnen wird, ist noch nicht entschieden. Dies hängt wesentlich von den bewilligten Zuschüssen ab.
- Die Erschließung des künftigen Baugebietes „Riedmatten“ (ehemaliges Sportgelände Ehrenstetten) ist im Jahr 2025 eingeplant. Den genauen Zeithorizont zum Beginn der Maßnahme wird der Gemeinderat erst noch festlegen.

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

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

Haushaltsjahr 2022	755.200 €
Haushaltsjahr 2023	572.700 €
Haushaltsjahr 2024	1.735.000 €
Haushaltsjahr 2025	1.577.800 €

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit



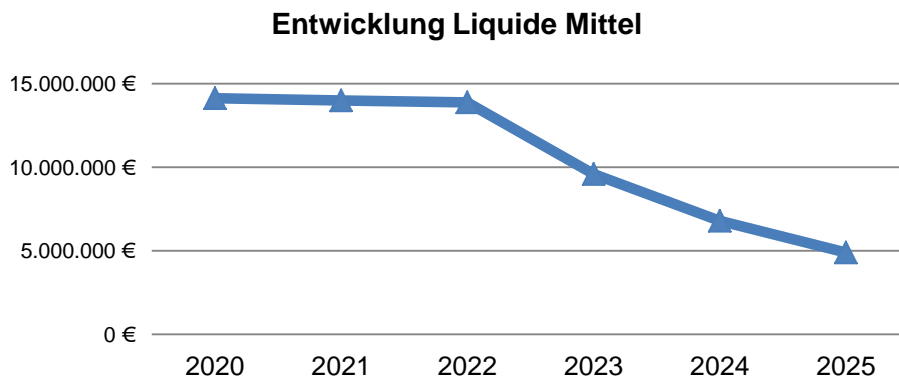
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll zur Finanzierung der Investitionen beitragen und die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindern.

Entwicklung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Haushaltsjahr 2022	- 865.000 €
Haushaltsjahr 2023	- 4.866.000 €
Haushaltsjahr 2024	- 4.534.000 €
Haushaltsjahr 2025	- 3.475.000 €

Entwicklung voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand (Liquide Mittel):

Jeweils ca. zum	
31.12.2021	14,0 Mio. €
31.12.2022	13,9 Mio. €
31.12.2023	9,6 Mio. €
31.12.2024	6,8 Mio. €
31.12.2025	4,9 Mio. €



Unter den vorstehend genannten Prämissen, können die bis ins Jahr 2025 geplanten Investitionen weiterhin ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden. Die Liquiden Mittel hätten dann zum 31.12.2025 noch einen Stand von rd. 4,9 Mio. €

Dezember 2021

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnis- haushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.568.511,03	8.498.700	8.774.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.598.023,28	6.427.200	6.686.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521.179,51	537.400	561.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.098.365,67	2.271.100	2.296.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.306,29	1.344.900	1.434.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.426,99	418.400	511.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	70.083,85	37.600	37.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	264.163,27	320.800	315.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.975.059,89	19.856.100	20.617.900
12	- Personalaufwendungen	6.606.588,69	7.156.200	7.468.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913.790,53	3.005.950	3.313.950
15	- Abschreibungen	1.735.691,87	1.699.400	1.894.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.765,30	10.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	7.413.068,78	7.080.700	7.040.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.998,08	1.303.250	1.360.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.948.903,25	20.255.500	21.091.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.026.156,64	- 399.400	-473.300
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.026.156,64	- 399.400	-473.300
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	399.400	473.300

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.568.511,03	8.498.700	8.774.800
	30110000	Grundsteuer A	82.741,91	80.000	80.000
	30120000	Grundsteuer B	885.564,88	890.000	900.000
	30130000	Gewerbesteuer	2.803.552,17	2.000.000	2.000.000
	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.356.073,82	4.594.000	4.871.500
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.676,16	442.000	400.600
	30310000	Vergnügungssteuer	103.458,76	80.000	80.000
	30320000	Hundesteuer	40.272,00	40.000	40.000
	30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	17.699,33	16.000	16.000
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	315.339,00	356.700	386.700
	30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	551.133,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.598.023,28	6.427.200	6.686.200
	+ 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.974.386,00	3.817.800	4.116.800
	+ 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	137.989,67	0	0
	+ 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.464.449,61	2.594.400	2.554.400
	+ 31410100	Zuweisung Schulsozialarbeit	18.648,00	15.000	15.000
	+ 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0
	+ 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		521.179,51	537.400	561.300
	+ 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	198.097,97	204.400	238.800
	+ 31620000	Erträge Auflösung Beiträge	323.081,54	333.000	322.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.098.365,67	2.271.100	2.296.600
	+ 33110000	Verwaltungsgebühren	57.516,51	64.600	64.600
	+ 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.858.796,36	1.970.500	1.989.000
	+ 33211000	Gebühren Einsegnungshallen	1.875,00	4.000	4.000
	+ 33220000	Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	177.835,30	230.000	237.000
	+ 33610000	Zweckgebundene Abgaben	2.342,50	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.312.306,29	1.344.900	1.434.200
	+ 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	502.804,43	459.200	473.500
	+ 34210000	Erträge aus Verkauf	753.894,31	830.200	870.200
	+ 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.607,55	55.500	90.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.542.426,99	418.400	511.400
	+ 34810000	Erstattungen vom Land	753.472,57	28.000	46.000
	+ 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	384.846,14	218.500	246.000
	+ 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	54.336,91	5.000	5.000
	+ 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	349.771,37	166.900	214.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		70.083,85	37.600	37.600
	+ 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	290,64	0	0
	+ 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.265,08	37.600	37.600
	+ 36990000	Sonstige Finanzerträge	6.528,13	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		264.163,27	320.800	315.800
	+ 35110000	Konzessionsabgaben	185.974,53	183.000	183.000
	+ 35610000	Bußgelder	15.542,51	15.000	10.000
	+ 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	36.187,87	15.000	15.000
	+ 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	104.600	104.600
	+ 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.458,36	3.200	3.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		21.975.059,89	19.856.100	20.617.900
12	- Personalaufwendungen		6.606.588,69	7.156.200	7.468.700
	- 40110000	Bezüge der Beamten	709.139,10	745.800	805.600
	- 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.225.479,36	4.554.900	4.752.200

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	- 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	436.773,72	485.300	528.200
	- 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	339.933,78	375.000	382.100
	- 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	858.424,73	953.100	955.600
	- 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	36.838,00	42.100	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913.790,53	3.005.950	3.313.950
	- 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.653,70	455.800	438.300
	- 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.415.934,54	487.500	494.500
	- 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	283.191,74	155.200	175.900
	- 42221000	Beschaffungen aus Spielgeld	14.582,69	13.900	18.900
	- 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	38.894,67	53.000	52.000
	- 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	126.425,13	129.000	124.000
	- 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.837,96	49.300	54.600
	- 42411000	Heizkosten	148.533,43	183.400	189.400
	- 42412000	Reinigungskosten	270.804,57	266.800	304.500
	- 42413000	Stromkosten	188.115,60	192.000	199.600
	- 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	29.107,00	38.000	36.100
	- 42416000	Müllgebühren	21.845,06	25.500	33.400
	- 42510000	Haltung von Fahrzeugen	111.207,06	94.500	103.000
	- 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	51.002,70	30.500	30.500
	- 42620000	Aus- und Fortbildung	38.683,14	43.250	44.550
	- 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.603,76	101.600	233.900
	- 42713000	Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100	Bebauungspläne	68.610,63	50.000	50.000
	- 42713200	Sonstige Gutachten	31.473,52	50.000	50.000
	- 42716200	Kulturenaufwand	38.701,69	40.000	38.000
	- 42716250	Sozialfunktion Schopbachhütte	7.574,75	2.000	2.000
	- 42716340	Sachaufwand Holzaufbereitung	37.368,93	35.000	35.000
	- 42716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	144.617,72	160.000	145.000
	- 42720000	Aufwendungen für EDV	141.520,91	130.500	139.200
	- 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.983,33	36.600	36.100
	- 42750000	Lernmittel	26.485,95	20.000	20.000
	- 42751000	Hausrat und Werken	12.647,06	12.000	12.000
	- 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	101.383,29	145.600	248.500
15	-	Abschreibungen	1.735.691,87	1.699.400	1.894.700
	- 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	1.735.320,61	1.699.400	1.894.700
	- 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	70,26	0	0
	- 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	301,00	0	0
	- 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.765,30	10.000	13.000
	- 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	13.151,99	10.000	13.000
	- 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	613,31	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.413.068,78	7.080.700	7.040.500
	- 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	865.992,06	782.900	800.500
	- 43130300	Zuweisungen an ÖPNV	1.865,34	10.000	10.000
	- 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	151.693,51	129.700	139.400
	- 43180100	Zuschuss Jugendmusikschule	45.921,75	36.000	40.000
	- 43180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- 43180102	Zuschuss Sozialstation	14.890,00	12.000	12.000
	- 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 143,14	1.500	1.500
	- 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
	- 43180200	Umlage an GPA	4.681,53	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage	187.901,73	254.500	194.400
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.432.447,90	2.260.600	2.377.600
	- 43720000 Kreisumlage	3.690.133,60	3.570.400	3.442.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.998,08	1.303.250	1.360.350
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.984,22	20.000	25.000
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.294,11	42.000	45.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	225,60	700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	19.542,21	20.500	21.450
	- 44292000 Gabholzentschädigung	837,00	800	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	87.926,34	128.400	93.850
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	15.912,24	11.900	16.900
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	2.712,67	8.000	5.000
	- 44311000 Fotokopierkosten	2.954,90	2.000	3.000
	- 44312000 Telefonkosten	28.471,00	28.450	29.450
	- 44313000 Portoaufwendungen	18.859,77	19.000	25.000
	- 44314000 Dienstreisen	10.632,91	13.100	13.400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	60.181,01	115.000	126.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220.513,12	222.200	241.100
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt	8.002,00	10.000	10.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.023,35	109.500	114.500
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	552.300,81	416.000	443.000
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.838,20	35.000	45.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786,62	700	700
	- 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.948.903,25	20.255.500	21.091.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.026.156,64	- 399.400	-473.300
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.026.156,64	- 399.400	-473.300
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	399.400	473.300

Gesamtfinanz- haushalt

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.512.092,77	8.498.700	8.774.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.758.023,28	6.427.200	6.686.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.006.219,89	2.271.100	2.296.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.090,69	1.344.900	1.434.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.102,90	418.400	511.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.036,02	37.600	37.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.710,80	216.200	211.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.442.276,35	19.214.100	19.952.000
10	- Personalauszahlungen	6.545.622,16	7.157.100	7.468.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.249,90	3.055.950	3.414.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.765,30	10.000	13.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.050.209,58	7.080.700	7.040.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.318.416,89	1.203.250	1.260.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.904.263,83	18.507.000	19.196.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.538.012,52	707.100	755.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.777.630,00	1.800.000	664.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.958,94	0	451.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	140.000	3.460.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.218,15	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.807,09	1.940.000	4.575.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.239,09	755.000	600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.440.334,27	5.546.000	3.968.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.039,91	639.500	757.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	332.000,00	343.000	90.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.072,68	20.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906.685,95	7.303.500	5.440.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.111.878,86	- 5.363.500	-865.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.426.133,66	- 4.656.400	-109.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.426.133,66	- 4.656.400	-109.800
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	14.000.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.512.092,77	8.498.700	8.774.800
	• 60110000 Grundsteuer A	83.114,60	80.000	80.000
	• 60120000 Grundsteuer B	885.208,95	890.000	900.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	2.780.067,61	2.000.000	2.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.356.073,82	4.594.000	4.871.500
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.676,16	442.000	400.600
	• 60310000 Vergnügungssteuer	70.812,30	80.000	80.000
	• 60320000 Hundesteuer	39.968,00	40.000	40.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	17.699,33	16.000	16.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	315.339,00	356.700	386.700
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	551.133,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.758.023,28	6.427.200	6.686.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.974.386,00	3.817.800	4.116.800
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	137.989,67	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.624.449,61	2.594.400	2.554.400
	+ • 61410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.648,00	15.000	15.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.006.219,89	2.271.100	2.296.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	57.677,01	64.600	64.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.766.191,08	1.970.500	1.989.000
	+ • 63211000 Gebühren Einsegnungshallen	1.875,00	4.000	4.000
	+ • 63220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	178.134,30	230.000	237.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.342,50	2.000	2.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.090,69	1.344.900	1.434.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	497.339,83	459.200	473.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	751.567,81	830.200	870.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.183,05	55.500	90.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.102,90	418.400	511.400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	753.472,57	28.000	46.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.846,14	218.500	246.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	65.507,26	5.000	5.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	332.276,93	166.900	214.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.036,02	37.600	37.600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	290,64	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.265,08	37.600	37.600
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	480,30	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.710,80	216.200	211.200
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	185.974,53	183.000	183.000
	+ • 65610000 Bußgelder	15.374,54	15.000	10.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	33.078,96	15.000	15.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.282,77	3.200	3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.442.276,35	19.214.100	19.952.000
10	- Personalauszahlungen	6.545.622,16	7.157.100	7.468.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	714.949,41	745.800	805.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.206.243,63	4.554.900	4.752.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	436.773,72	485.300	528.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	309.859,49	375.900	382.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	840.957,91	953.100	955.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.838,00	42.100	45.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.249,90	3.055.950	3.414.250

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.449,51	455.800	438.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	594.437,46	537.500	594.500
	- • 72210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	275.180,81	155.200	175.900
	- • 72221000 Beschaffungen aus Spielgeld	14.256,51	13.900	19.200
	- • 72223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	37.808,07	53.000	52.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	127.166,91	129.000	124.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.919,34	49.300	54.600
	- • 72411000 Heizkosten	148.083,99	183.400	189.400
	- • 72412000 Reinigungskosten	214.755,21	266.800	304.500
	- • 72413000 Stromkosten	185.961,48	192.000	199.600
	- • 72415000 Wasser-/Kanalgebühren	29.107,00	38.000	36.100
	- • 72416000 Müllgebühren	21.155,34	25.500	33.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	109.073,11	94.500	103.000
	- • 72610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.558,67	30.500	30.500
	- • 72620000 Aus- und Fortbildung	38.563,14	43.250	44.550
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.792,78	101.600	233.900
	- • 72713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- • 72713100 Bebauungspläne	60.789,44	50.000	50.000
	- • 72713200 Sonstige Gutachten	32.808,94	50.000	50.000
	- • 72716200 Kulturaufwand	38.701,69	40.000	38.000
	- • 72716250 Sozialfunktion Schoppachhütte	7.574,75	2.000	2.000
	- • 72716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	37.368,93	35.000	35.000
	- • 72716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	144.617,72	160.000	145.000
	- • 72720000 Auszahlungen für EDV	138.168,39	130.500	139.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.140,92	36.600	36.100
	- • 72750000 Lernmittel	26.485,95	20.000	20.000
	- • 72751000 Hausrat und Werken	12.603,74	12.000	12.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104.720,10	145.600	248.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.765,30	10.000	13.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	13.151,99	10.000	13.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	613,31	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.050.209,58	7.080.700	7.040.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	865.992,06	782.900	800.500
	- • 73130300 Zuweisungen an ÖPNV	1.865,34	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	148.690,51	129.700	139.400
	- • 73180100 Zuschuss Jugendmusikschule	36.065,55	36.000	40.000
	- • 73180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- • 73180102 Zuschuss Sozialstation	14.890,00	12.000	12.000
	- • 73180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 143,14	1.500	1.500
	- • 73180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
	- • 73180200 Umlage an GPA	4.681,53	5.000	5.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	187.901,73	254.500	194.400
	- • 73710000 Finanzausgleichsumlage	2.282.447,90	2.260.600	2.377.600
	- • 73720000 Kreisumlage	3.490.133,60	3.570.400	3.442.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.318.416,89	1.203.250	1.260.350
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.655,67	20.000	25.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.278,73	42.000	45.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	225,60	700	700
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	19.422,21	20.500	21.450
	- • 74292000 Gabholzentschädigung	837,00	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen/Bürobedarf	76.684,18	128.400	93.850
	- • 74310100 Repräsentationen, Ehrungen	14.726,39	11.900	16.900

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
-	• 74310200 Geschäftsauszahlungen GR/OR	2.712,67	8.000	5.000
-	• 74311000 Fotokopierkosten	24.491,41	2.000	3.000
-	• 74312000 Telefonkosten	27.395,28	28.450	29.450
-	• 74313000 Portosauszahlungen	18.668,62	19.000	25.000
-	• 74314000 Dienstreisen	10.139,45	13.100	13.400
-	• 74315000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.431,61	115.000	126.500
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	220.513,12	222.200	241.100
-	• 74411000 Wasserentnahmeentgelt	8.002,00	10.000	10.000
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.023,35	109.500	114.500
-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	606.212,98	416.000	443.000
-	• 74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.660,58	35.000	45.000
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.336,04	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.904.263,83	18.507.000	19.196.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.538.012,52	707.100	755.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.777.630,00	1.800.000	664.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.777.630,00	1.750.000	664.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.958,94	0	451.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.958,94	0	451.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	140.000	3.460.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	3.400.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	60.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.218,15	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	15.218,15	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.807,09	1.940.000	4.575.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.239,09	755.000	600.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.239,09	755.000	600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.440.334,27	5.546.000	3.968.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.008.061,01	2.989.000	1.671.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	379.682,82	2.557.000	2.282.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	52.590,44	0	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.039,91	639.500	757.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.039,91	639.500	732.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	332.000,00	343.000	90.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	332.000,00	343.000	90.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.072,68	20.000	25.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.072,68	20.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906.685,95	7.303.500	5.440.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.111.878,86	- 5.363.500	-865.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.426.133,66	- 4.656.400	-109.800

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.426.133,66	- 4.656.400	-109.800
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	269.360,08	275.200	266.700
	- 40110000 Bezüge der Beamten	119.210,40	123.400	124.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.042,08	51.100	52.400
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	79.917,99	81.200	70.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.511,39	3.500	3.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.178,22	13.000	13.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.500,00	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,91	6.500	6.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.086,21	1.500	1.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.045,00	1.500	1.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	2.879,70	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	7.809,77	5.300	3.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	7.809,77	5.300	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.070,00	54.100	58.100
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.449,24	25.000	25.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	225,60	700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	5.170,02	5.000	5.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.007,03	800	2.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	14.277,57	10.000	15.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	2.712,67	8.000	5.000
	- 44312000 Telefonkosten	119,76	600	500
	- 44314000 Dienstreisen	4.108,11	4.000	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	329.250,76	341.100	334.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 329.250,76	- 341.100	-334.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	195.225,00	197.800	197.800
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	195.225,00	197.800	197.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.160,00	65.000	65.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	62.160,00	65.000	65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	133.065,00	132.800	132.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 196.185,76	- 208.300	-201.500

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz | Insbesondere Aufwendungen Ratsinfosystem

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz | Sitzungsgelder Gemeinderat und Ortschaftsräte

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 44291000 Mitgliedsbeiträge

Notiz | Mitgliedsbeitrag Gemeindetag

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.177,25	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.177,25	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.177,25	100	100
12	- Personalaufwendungen	209.181,67	317.000	294.700
	- 40110000 Bezüge der Beamten	62.618,34	87.500	74.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.119,65	109.500	88.800
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.866,94	83.400	99.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.498,98	9.200	7.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.942,76	22.900	18.800
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.135,00	4.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,91	6.500	5.200
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.122,08	4.000	2.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	285,60	1.200	1.200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.472,23	1.000	1.200
15	- Abschreibungen	490,94	500	500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	490,94	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,39	3.300	3.600
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	30,00	0	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.971,07	2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	790,32	600	800
	- 44314000 Dienstreisen	4,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	216.347,91	327.300	304.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 211.170,66	- 327.200	-303.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200.784,00	234.600	234.600
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	200.784,00	234.600	234.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.393,00	25.100	25.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.393,00	25.100	25.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	178.391,00	209.500	209.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.779,66	- 117.700	-94.400

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.432,05	7.400	7.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.432,05	7.400	7.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.696,40	12.500	12.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.696,40	12.500	12.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.231,95	2.500	2.500
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.231,95	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.360,40	22.400	22.400
12	- Personalaufwendungen	28.689,51	10.400	32.400
	- 40110000 Bezüge der Beamten	- 1.355,43	0	0
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.084,39	9.900	28.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.696,01	100	1.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.260,54	400	2.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.521,35	167.800	177.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.483,58	30.000	30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	19.463,54	12.000	15.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.132,46	2.600	2.600
	- 42411000 Heizkosten	19.055,31	25.000	25.000
	- 42412000 Reinigungskosten	15.867,15	16.500	17.000
	- 42413000 Stromkosten	11.113,35	12.500	14.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.441,10	1.500	1.500
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	200	200
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.737,61	11.000	11.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.748,20	1.500	1.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.644,58	20.000	20.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	40.834,47	35.000	40.000
15	- Abschreibungen	59.411,14	57.500	59.800
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	59.411,14	57.500	59.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.250,32	127.000	138.000
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.984,22	20.000	25.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	650,60	800	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	12.512,60	17.000	16.000
	- 44311000 Fotokopierkosten	2.954,90	2.000	3.000
	- 44312000 Telefonkosten	5.587,22	6.000	6.000
	- 44313000 Portoaufwendungen	18.859,77	19.000	25.000
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	26.816,55	10.000	10.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.884,46	52.000	52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	403.872,32	362.700	407.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 376.511,92	- 340.300	-385.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.166,50	46.100	43.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.129,50	18.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.037,00	28.100	28.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.166,50	- 46.100	-43.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 415.678,42	- 386.400	-428.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.300	6.300
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.324,00	6.300	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.426,61	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.426,61	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.750,61	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	172.872,94	184.600	182.800
	- 40110000 Bezüge der Beamten	100.474,10	88.900	107.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.332,05	42.300	23.300
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.605,76	32.300	37.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.816,64	3.500	1.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.624,39	8.600	4.400
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.020,00	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.044,29	22.500	22.700
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	2.500	2.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	3.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.700
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	18.544,29	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174,08	2.800	2.800
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	60,00	0	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.626,00	2.000	2.000
	- 44312000 Telefonkosten	359,28	600	500
	- 44314000 Dienstreisen	128,80	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.091,31	209.900	208.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.340,70	- 203.600	-202.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.367,00	152.700	152.700
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	158.367,00	152.700	152.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.184,00	23.800	23.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.184,00	23.800	23.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	136.183,00	128.900	128.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.157,70	- 74.700	-73.100

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.942,17	10.000	10.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.942,17	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29,34	100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29,34	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.602,10	15.000	15.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	36.187,87	15.000	15.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.414,23	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.573,61	25.100	25.100
12	- Personalaufwendungen	381.300,50	422.600	446.500
	- 40110000 Bezüge der Beamten	179.034,66	176.300	197.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.046,51	73.000	70.200
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	109.399,33	140.000	146.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.855,07	5.700	5.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.124,93	15.600	14.300
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.840,00	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.551,16	23.500	22.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.104,74	5.000	3.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	5.088,10	2.500	3.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	16.358,32	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	6.289,32	3.500	6.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.219,06	3.500	6.300
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	70,26	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.151,99	10.000	13.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.151,99	10.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	4.681,53	5.000	5.000
	- 43180200 Umlage an GPA	4.681,53	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.171,92	42.100	51.900
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.782,16	2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	969,41	1.500	1.300
	- 44314000 Dienstreisen	513,17	500	500
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.023,98	2.500	2.500
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.838,20	35.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	475.146,42	506.700	545.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 422.572,81	- 481.600	-520.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	367.779,00	372.900	372.900
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	367.779,00	372.900	372.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.774,00	5.700	5.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.774,00	5.700	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	362.005,00	367.200	367.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.567,81	- 114.400	-152.900

11220000 Finanzverwaltung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Vergütung vom LRA für Müllangelegenheiten

11220000 Finanzverwaltung 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Notiz Erstattungszinsen Gewerbesteuer und Verwahrentgelte bei den Banken

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.062,71	5.000	4.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	4.062,71	5.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227,52	5.000	5.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.227,52	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.290,23	10.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	360.920,58	382.400	447.500
	- 40110000 Bezüge der Beamten	116.657,08	138.600	173.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.290,72	139.200	145.000
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.162,52	64.300	85.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.280,07	10.200	10.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.062,19	24.100	25.300
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.468,00	6.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.928,37	5.500	5.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	15.129,42	4.000	4.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.798,95	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	500	500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.950,48	6.100	7.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.544,71	2.500	2.700
	- 44312000 Telefonkosten	1.618,49	1.800	1.800
	- 44314000 Dienstreisen	613,75	800	800
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	17.173,53	1.000	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400.799,43	394.500	461.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 391.509,20	- 384.500	-452.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	386.550,00	381.400	381.400
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	386.550,00	381.400	381.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.719,00	69.400	69.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	68.719,00	69.400	69.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	317.831,00	312.000	312.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.678,20	- 72.500	-140.300

11240000 Bauverwaltung 33110000 Verwaltungsgebühren

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

11240000 Bauverwaltung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

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

11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.267,42	21.000	21.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.751,37	21.000	21.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,05	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.267,42	21.000	21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,79	4.000	4.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,00	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.853,79	2.500	2.800
15	- Abschreibungen	5.375,75	5.400	5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.375,75	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,72	1.800	1.900
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	357,00	500	500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.333,72	1.300	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.061,26	11.200	11.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.206,16	9.800	9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.732,00	5.500	5.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	388,00	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.344,00	4.500	4.500
23	- kalkulatorische Kosten	3.168,21	2.400	2.400
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	3.168,21	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.900,21	- 7.900	-7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.305,95	1.900	1.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090,99	4.100	4.100
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.090,99	4.100	4.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.020,72	13.000	10.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.020,72	13.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,69	200	200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	131,69	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.243,40	17.300	14.300
12	- Personalaufwendungen	325,80	400	400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	255,12	300	300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70,68	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.785,92	56.100	58.900
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.207,01	40.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.274,48	300	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,53	500	500
	- 42411000 Heizkosten	12.362,03	6.000	8.000
	- 42412000 Reinigungskosten	3.914,38	3.500	4.000
	- 42413000 Stromkosten	4.231,60	4.500	4.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	356,89	500	500
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	800	400
15	- Abschreibungen	8.412,71	8.400	8.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	8.412,71	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,24	2.500	2.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.475,24	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.999,67	67.400	70.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.756,27	- 50.100	-55.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.828,00	19.500	21.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.828,00	5.000	6.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.000,00	14.500	14.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.828,00	- 19.500	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.584,27	- 69.600	-76.900

11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude 42412000 Reinigungskosten

Notiz Fremdreinigung Altes Rathaus Ehrenstetten

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.749,05	6.700	6.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	6.749,05	6.700	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.073,61	8.500	9.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.073,61	8.500	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.762,46	8.500	10.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.762,46	8.500	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.585,12	23.700	25.700
12	- Personalaufwendungen	553.200,15	592.600	612.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	429.591,96	457.800	472.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.299,72	39.300	39.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.292,47	95.500	99.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.407,07	109.800	120.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.225,99	10.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	24.283,09	17.000	18.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.462,82	500	500
	- 42411000 Heizkosten	2.248,30	7.200	6.000
	- 42413000 Stromkosten	1.659,67	2.100	2.200
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	844,91	1.000	1.000
	- 42416000 Müllgebühren	12.409,64	6.000	12.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.546,08	45.000	50.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.870,18	10.000	10.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	746,60	500	800
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.109,79	10.500	5.000
15	- Abschreibungen	64.045,52	60.600	69.800
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	64.045,52	60.600	69.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.143,43	12.000	14.600
	- 44312000 Telefonkosten	2.329,99	2.500	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.813,44	9.400	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	776.796,17	775.000	817.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 741.211,05	- 751.300	-791.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	819.079,47	820.600	868.100
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	819.079,47	820.600	868.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.416,00	43.800	43.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	43.416,00	43.800	43.800
23	- kalkulatorische Kosten	34.452,42	25.500	33.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	34.452,42	25.500	33.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	741.211,05	751.300	791.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

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	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.767,40	37.000	39.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.336,54	32.000	32.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	5.430,86	5.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.767,40	37.500	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.767,40	- 37.500	-40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.490,00	38.900	38.900
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	37.490,00	38.900	38.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.490,00	- 38.900	-38.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.257,40	- 76.400	-78.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.750,38	15.000	15.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	27.750,38	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.750,38	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810,76	4.500	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.810,76	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.810,76	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.939,62	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.932,00	36.500	36.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	33.932,00	36.500	36.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.932,00	- 36.500	-36.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.992,38	- 27.500	-27.500

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	12.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,01	3.500	0
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.393,00	1.000	0
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.124,01	2.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,81	35.000	0
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.743,81	35.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.260,82	38.500	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.260,82	- 26.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.464,00	27.700	27.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.464,00	27.700	27.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.464,00	- 27.700	-27.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.724,82	- 54.200	-27.700

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.325,70	3.000	4.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	4.325,70	3.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.325,70	3.000	34.000
12	- Personalaufwendungen	47.503,40	46.200	51.200
	- 40110000 Bezüge der Beamten	33.943,32	32.200	32.400
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.255,98	11.400	16.300
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.304,10	2.600	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,14	9.600	63.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	604,00	300	300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	556,61	7.000	60.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.373,90	1.000	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.139,63	1.100	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,15	750	750
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	420,39	500	500
	- 44312000 Telefonkosten	119,76	150	150
	- 44314000 Dienstreisen	4,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.721,69	56.550	115.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.395,99	- 53.550	-81.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.889,00	28.100	28.100
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	26.889,00	28.100	28.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.292,00	10.300	9.800
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	960,00	1.500	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.332,00	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.597,00	17.800	18.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.798,99	- 35.750	-63.150

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. Ab 2021 zusätzlich Beschaffungen im Rahmen der Corona-Pandemie insb. Antigen-Schnelltests an kommunalem Testzentrum, Kitas, Schulen usw. // Aufwendungen für Impfaktionen u.ä.
-------	--

12200000 Ordnungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

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

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.574,14	30.000	30.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.574,14	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.542,51	15.000	10.000
	+ 35610000 Bußgelder	15.542,51	15.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.116,65	45.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	52.326,19	52.400	55.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.617,38	40.500	42.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.364,83	3.400	3.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.343,98	8.500	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.008,52	8.200	8.600
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	845,42	500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.567,83	4.500	5.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	201,40	200	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,35	300	200
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	3.387,52	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,51	1.000	900
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	235,14	400	300
	- 44312000 Telefonkosten	668,37	500	500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.238,22	61.600	64.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.121,57	- 16.600	-24.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.586,00	19.300	19.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.586,00	19.300	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.586,00	- 19.300	-19.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.707,57	- 35.900	-43.800

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.781,90	50.000	50.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	41.781,90	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.781,90	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	76.397,89	80.200	126.500
	- 40110000 Bezüge der Beamten	- 2.364,71	0	0
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.127,76	62.000	97.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.072,76	5.200	8.100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.540,08	13.000	20.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	22,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.783,04	30.200	33.100
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.440,72	1.500	1.500
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	992,03	1.000	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	600
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	30.350,29	27.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.388,91	35.500	35.500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	32.781,58	35.000	35.000
	- 44312000 Telefonkosten	479,03	400	400
	- 44314000 Dienstreisen	128,30	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.569,84	145.900	195.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.787,94	- 95.900	-145.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.710,00	6.200	6.200
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	6.710,00	6.200	6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.614,00	16.000	16.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	15.614,00	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.904,00	- 9.800	-9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.691,94	- 105.700	-154.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.846,20	6.000	6.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	6.846,20	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.846,20	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	48.716,22	47.100	47.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	34.987,94	32.900	33.100
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.967,38	12.200	12.200
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.760,90	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,80	6.900	7.700
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.951,26	2.000	2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	895,00	300	600
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21,45	100	100
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	5.027,09	4.500	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,58	3.100	3.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	120,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.599,82	2.700	2.700
	- 44312000 Telefonkosten	119,76	200	200
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.450,60	57.100	58.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.604,40	- 51.100	-52.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.852,00	20.300	20.300
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	19.852,00	20.300	20.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,00	1.400	1.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.398,00	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.454,00	18.900	18.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.150,40	- 32.200	-33.200

12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

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

12230000 Personenstandswesen 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar

Notiz	2022: 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.545,68	13.000	13.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.545,68	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.475,98	15.000	18.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	18.475,98	15.000	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.010,65	10.000	10.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.010,65	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.032,31	38.000	41.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.357,11	155.800	175.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.359,21	10.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	13.800,82	20.000	20.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	16.831,51	33.000	33.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	917,66	200	200
	- 42411000 Heizkosten	9.287,01	10.000	11.000
	- 42412000 Reinigungskosten	5.106,42	5.500	5.600
	- 42413000 Stromkosten	6.753,12	8.000	8.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	37,30	100	100
	- 42416000 Müllgebühren	590,00	1.000	800
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.919,71	24.000	26.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	40.943,10	18.000	18.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	11.935,96	20.000	21.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.875,29	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	88.161,47	88.000	89.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	88.161,47	88.000	89.300
17	- Transferaufwendungen	15.703,45	17.500	17.500
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.530,45	12.500	12.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.173,00	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.302,23	35.500	38.500
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.844,87	17.000	20.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.161,40	1.200	1.200
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.622,69	2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	702,13	800	800
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.971,14	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300.524,26	296.800	320.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 261.491,95	- 258.800	-279.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.927,00	26.300	26.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.913,00	2.000	2.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.014,00	24.300	24.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.927,00	- 26.300	-26.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 285.418,95	- 285.100	-305.300

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. 20.000 € Sanierung Herren WC im UG

Teilergebnishaushalt

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung Inventar	
Notiz	Das von der FW-Führung selbst bewirtschaftete Budget (neu 136.000 €/Jahr, bisher 117.500 €) umfasst die Konten 42210000, 42223000, 42510000, 42610000, 42620000 und 44310000 sowie das investive Finanzkonto 1260-7831/Maßnahme001
12600000 Brandschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. zu leistende Kostenersätze an andere Gemeinden für Überlandhilfe
12600000 Brandschutz 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an den Feuerwehrezweckverband Südlicher Breisgau
12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Kameradschaftskasse (1.535 €) und Zuschuss aus geleisteten Einsatzstunden
12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtl. Entschädigungen der Funktionsträger nach der Feuerwehrentschädigungssatzung
12600000 Brandschutz 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
12600000 Brandschutz 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	davon rd. 6.500 € Unfallversicherung der FW-Angehörigen, Rest Sach- und Gebäudeversicherung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.443,76	25.000	33.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.443,76	25.000	33.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.278,19	49.900	44.300
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	44.278,19	49.900	44.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540,49	3.000	3.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.540,49	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.500	2.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.800,00	2.500	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.399,61	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.399,61	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.462,05	80.500	82.400
12	- Personalaufwendungen	88.259,50	91.100	85.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.744,12	71.200	64.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.618,05	5.700	5.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.897,33	14.200	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.931,38	170.600	194.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.366,27	25.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	5.652,97	5.000	6.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	5.385,86	3.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.476,09	7.000	7.000
	- 42411000 Heizkosten	15.153,25	23.000	23.000
	- 42412000 Reinigungskosten	50.382,41	49.000	53.000
	- 42413000 Stromkosten	12.364,43	15.500	16.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.648,20	5.000	3.000
	- 42416000 Müllgebühren	478,80	1.500	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	348,18	600	600
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.479,61	11.000	11.000
	- 42750000 Lernmittel	7.712,27	7.000	7.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	3.217,99	3.000	3.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.265,05	15.000	20.000
15	- Abschreibungen	234.404,23	150.000	240.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	234.404,23	150.000	240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.792,55	46.700	55.700
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	8.814,78	11.500	11.500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	307,39	500	500
	- 44312000 Telefonkosten	1.959,90	2.400	2.400
	- 44314000 Dienstreisen	136,85	200	200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.368,64	31.000	32.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.366,74	1.000	1.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	8.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,25	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	517.387,66	458.400	575.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 452.925,61	- 377.900	-492.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.650,00	58.300	54.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.759,00	19.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	23.911,00	24.300	24.300
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	3.980,00	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.650,00	- 58.300	-54.300

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 491.575,61	- 436.200	-546.900

21100100 Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	davon -Mittel aus der Monetarisierung von Lehrerstunden für die Ganztagesesschule (ca. 20.000 €) und für das "Mittagspausenbudget" zur Finanzierung der Aufsicht (ca. 5.000 €) - Mittel Schulsozialarbeiter anteilig ab Sept. 2022 (ca. 8.000 €)
-------	--

21100100 Grundschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Schullastenausgleich mit anderen Gemeinden
-------	--

21100100 Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	u.a. Wartungen neue Grundschule ca. 14.000 €, Wentzingerschule Dachrinne und Fallrohre Altgebäude austauschen ca. 14.000 €
-------	--

21100100 Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz	Entwicklung der Schülerzahl Grundschule: 2005/2006 350 2016/2017 228 2017/2018 240 (104 in Ehrenstetten, 136 in Kirchhofen) 2018/2019 230 (89 in Ehrenstetten, 141 in Kirchhofen) 2019/2020 216 (74 in Ehrenstetten, 142 in Kirchhofen) 2020/2021 224 (75 in Ehrenstetten, 149 in Kirchhofen) 2021/2022 226 (71 in Ehrenstetten, 155 in Kirchhofen)
-------	--

21100100 Grundschule 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Verwendung Mittel Monetarisierung Lehrerwochenstunden
-------	---

21100100 Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	davon rd. 20.000 € Schülerunfallversicherung, Rest Gebäude- und Sachversicherung
-------	--

21100100 Grundschule 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige

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

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.120,95	430.000	435.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	450.472,95	415.000	420.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.648,00	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.620,26	35.000	40.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	40.620,26	35.000	40.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.302,06	65.000	70.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.811,08	30.000	30.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.490,98	35.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.288,02	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.288,02	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	597.331,29	530.100	545.700
12	- Personalaufwendungen	146.254,79	148.200	126.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.658,47	105.000	86.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.297,26	10.000	8.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.299,06	33.200	32.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.959,14	230.600	201.600
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.984,74	60.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	115.729,06	5.000	10.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	7.620,89	7.000	7.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.610,70	5.500	6.500
	- 42411000 Heizkosten	30.201,59	35.000	35.000
	- 42412000 Reinigungskosten	54.105,65	45.000	45.000
	- 42413000 Stromkosten	12.295,68	12.000	12.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.396,70	4.000	3.500
	- 42416000 Müllgebühren	2.484,00	2.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.197,82	8.000	8.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.129,56	24.600	24.600
	- 42750000 Lernmittel	18.773,68	13.000	13.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	9.429,07	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	96.501,46	150.000	150.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	96.501,46	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.940,26	150.400	160.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	8.703,88	7.000	7.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	1.327,28	1.400	1.400
	- 44312000 Telefonkosten	3.748,25	3.500	3.500
	- 44314000 Dienstreisen	145,80	400	400
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.895,57	38.000	38.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.060,30	70.000	70.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	36.527,29	30.000	40.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531,89	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	724.655,65	679.200	638.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.324,36	- 149.100	-93.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.810,00	72.300	69.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.911,00	19.000	16.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	23.153,00	23.300	23.300
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	15.746,00	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 50.810,00	- 72.300	-69.300

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.134,36	- 221.400	-162.500

21101000 Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG i.H.v. 1.312 € je Schüler für 2022
	Schuljahr Schüler
	2018/2019 276 (212 Ehrenkirchen, 64 Schallstadt)
	2019/2020 314 (243 Ehrenkirchen, 71 Schallstadt)
	2020/2021 317 (237 Ehrenkirchen, 80 Schallstadt)
	2021/2022 321 (243 Ehrenkirchen, 78 Schallstadt)

21101000 Gemeinschaftsschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

21101000 Gemeinschaftsschule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

21101000 Gemeinschaftsschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

21101000 Gemeinschaftsschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	davon rd. 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	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609,84	8.100	8.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	102,00	100	100
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.507,84	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.609,84	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.609,84	- 8.100	-8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.223,00	1.300	1.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.223,00	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.223,00	- 1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.832,84	- 9.400	-9.400

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543,66	12.500	72.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	933,72	500	500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.609,94	12.000	72.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.543,66	12.500	72.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.543,66	- 12.500	-72.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.458,00	1.600	1.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.458,00	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.458,00	- 1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.001,66	- 14.100	-74.100

25210000 Archiv 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erstellung einer Ortschronik in den Jahren 2022 und 2023 - Gesamtkosten geschätzt ca. 120.000 €
-------	---

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	768,35	700	700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	768,35	700	700
17	- Transferaufwendungen	59.753,75	51.000	55.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.832,00	15.000	15.000
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	45.921,75	36.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.522,10	51.700	55.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.522,10	- 51.700	-55.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.852,00	1.900	1.900
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.852,00	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.852,00	- 1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.374,10	- 53.600	-57.600

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	5.760,50	6.500	6.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.760,50	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.760,50	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.760,50	- 6.500	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	591,00	600	600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	591,00	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 591,00	- 600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.351,50	- 7.100	-7.100

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	8.439,86	8.700	7.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.544,93	6.700	5.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	284,80	300	200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.610,13	1.700	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331,84	8.200	8.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.331,84	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.771,70	16.900	15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.771,70	- 16.900	-15.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.823,00	7.400	7.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	423,00	400	400
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	7.400,00	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.823,00	- 7.400	-7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.594,70	- 24.300	-22.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,00	4.000	83.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.115,00	1.500	80.000
17	- Transferaufwendungen	1.460,90	1.500	1.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.460,90	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,50	100	150
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	140,50	100	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.716,40	5.600	85.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.716,40	- 5.600	-50.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.385,00	10.900	18.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.179,00	7.500	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.206,00	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.385,00	- 10.900	-18.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.101,40	- 16.500	-68.550

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge im Zusammenhang mit Jubiläum 500. Geburtstag Lazarus von Schwendi - Sponsorengelder, Eintrittsgelder Schlossfestspiel
-------	---

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	insb. Kosten im Zusammenhang mit der Aufführung eines Schlossfestspiels anlässlich des 500. Geburtstages des Lazarus von Schwendi
-------	---

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,35	2.300	2.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.365,88	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,47	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.048,00	1.500	1.200
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.048,00	1.500	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.579,35	3.800	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.579,35	- 3.800	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.243,50	13.900	16.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.352,50	12.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.891,00	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.243,50	- 13.900	-16.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.822,85	- 17.700	-20.400

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; Zierreißig 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
	+ 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.170,06	215.000	215.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	230.170,06	215.000	215.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500	500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	230.520,06	215.500	215.500
12	- Personalaufwendungen	9.100,21	0	6.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.100,21	0	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.146,76	200.750	200.750
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.675,50	15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.359,83	5.000	5.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	111.302,20	115.000	110.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.940,34	2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten	16.293,13	15.000	18.000
	- 42412000 Reinigungskosten	2.808,02	2.500	2.500
	- 42413000 Stromkosten	35.144,19	30.000	30.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	10.292,12	10.000	12.000
	- 42416000 Müllgebühren	1.209,25	5.000	5.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	250
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.122,18	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	3.294,14	3.300	3.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	3.294,14	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,88	1.700	2.400
	- 44312000 Telefonkosten	1.503,31	500	1.200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	978,57	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210.022,99	205.750	212.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.497,07	9.750	2.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.680,00	33.100	29.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.563,00	10.000	6.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.117,00	23.100	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.680,00	- 33.100	-29.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.182,93	- 23.350	-26.550

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	3.000
17	- Transferaufwendungen	32.812,49	31.700	31.700
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	381,13	100	100
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation	14.890,00	12.000	12.000
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 143,14	1.500	1.500
	- 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.812,49	34.200	34.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.812,49	- 34.200	-34.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.205,00	3.200	3.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.205,00	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.205,00	- 3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.017,49	- 37.400	-37.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.526,27	330.000	300.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	395.526,27	330.000	300.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.382,08	18.000	40.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	41.382,08	18.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	436.908,35	348.000	340.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.328,02	336.000	340.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	460.328,02	336.000	340.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	460.328,02	336.000	340.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.419,67	12.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.192,00	6.600	6.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.192,00	6.600	6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.192,00	- 6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.611,67	5.400	-6.600

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.550,00	7.000	7.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.150,00	7.000	7.000
	+ 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411,00	7.000	7.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411,00	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.961,00	14.000	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,90	6.450	6.450
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,95	800	800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	561,74	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,00	300	300
	- 42412000 Reinigungskosten	45,22	0	0
	- 42413000 Stromkosten	1.870,13	1.500	1.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	180,55	200	200
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	150	150
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326,31	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	585,29	600	600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	585,29	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.194,94	50.700	55.800
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	749,44	700	800
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	55.445,50	50.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.641,13	57.750	62.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.680,13	- 43.750	-48.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.402,00	14.600	12.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	219,00	3.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	11.183,00	11.600	11.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.402,00	- 14.600	-12.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.082,13	- 58.350	-61.450

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.555,14	255.000	260.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	264.555,14	255.000	260.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.490,91	2.500	2.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	2.490,91	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.354,00	115.000	100.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.354,00	115.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.707,12	50.000	25.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.175,87	25.000	15.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.531,25	25.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.481,75	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.481,75	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	411.588,92	422.600	387.600
12	- Personalaufwendungen	686.356,84	736.000	804.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	533.929,75	569.500	633.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44.272,23	48.300	51.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	108.154,86	118.200	118.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.218,62	127.000	93.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.160,30	75.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	8.313,43	2.500	2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	4.168,42	4.300	4.300
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	2.321,89	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.832,97	2.000	2.500
	- 42411000 Heizkosten	2.910,74	5.000	5.200
	- 42412000 Reinigungskosten	17.744,75	17.700	20.000
	- 42413000 Stromkosten	2.727,28	3.000	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.120,94	1.400	1.400
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	600	600
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	120,00	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.797,90	12.000	10.000
15	- Abschreibungen	18.025,62	15.500	18.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	18.025,62	15.500	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.092,09	6.800	7.700
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	605,65	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	823,09	800	800
	- 44314000 Dienstreisen	53,60	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.348,90	4.600	5.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260,85	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	811.693,17	885.300	922.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 400.104,25	- 462.700	-535.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.017,00	53.200	53.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.088,00	12.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	39.929,00	41.200	41.200
23	- kalkulatorische Kosten	9.330,27	6.600	7.100
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	9.330,27	6.600	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.347,27	- 59.800	-60.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 457.451,52	- 522.500	-595.400

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten	
Notiz	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten	
Notiz	davon - Umbau Putz- und WC-Raum in reines WC + neue Dusche ca. 12.000 € - Fahrradabstellplatz ca. 9.000 € - EDV-Verkabelung ca. 17.000 €

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.927,68	170.000	175.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.927,68	170.000	175.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	41.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	0,00	10.000	41.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.705,00	70.000	85.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.705,00	70.000	85.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.654,01	30.000	28.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.313,00	5.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.341,01	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,59	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,59	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	246.462,28	280.100	329.100
12	- Personalaufwendungen	526.541,45	579.500	578.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	410.146,82	448.000	451.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.630,94	37.900	35.400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	82.747,69	93.600	91.500
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.715,83	51.200	73.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.554,46	15.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.571,82	2.500	2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	2.735,40	2.800	3.300
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.648,21	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.986,05	1.500	2.500
	- 42411000 Heizkosten	1.132,08	4.000	4.000
	- 42412000 Reinigungskosten	10.019,32	13.000	25.000
	- 42413000 Stromkosten	5.239,27	2.400	6.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	691,01	1.000	1.000
	- 42416000 Müllgebühren	1.479,00	1.000	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.553,76	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.105,45	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	25.000	80.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	25.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,23	6.800	8.700
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.142,71	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	1.597,36	800	800
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.183,16	4.600	6.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	570.180,51	662.500	740.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 323.718,23	- 382.400	-411.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.664,50	53.200	53.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.735,50	12.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	39.929,00	41.200	41.200
23	- kalkulatorische Kosten	9.964,06	51.000	51.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	9.964,06	51.000	51.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.628,56	- 104.200	-104.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 386.346,79	- 486.600	-515.900

Teilergebnishaushalt**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500120 Kita Lazarus-von-Schwendi**

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

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

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

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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.192,39	255.000	260.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	164.192,39	255.000	260.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.920,00	7.000	5.900
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	5.920,00	7.000	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.740,84	110.000	127.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.161,00	60.000	75.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	42.579,84	50.000	52.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.720,84	25.000	63.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.055,82	5.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.665,02	20.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	705,32	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	705,32	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	306.279,39	397.100	456.000
12	- Personalaufwendungen	568.698,94	721.200	852.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	440.454,67	557.100	662.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.406,09	46.600	53.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.838,18	117.500	137.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.829,12	58.600	81.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.224,18	15.000	30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.081,86	2.500	2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	2.635,74	2.400	4.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.580,77	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.563,07	1.500	2.500
	- 42411000 Heizkosten	1.155,40	3.000	3.000
	- 42412000 Reinigungskosten	18.028,34	16.300	20.000
	- 42413000 Stromkosten	2.136,24	2.400	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	701,82	1.500	1.500
	- 42416000 Müllgebühren	1.479,00	1.000	1.800
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	3.137,02	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.105,68	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	41.485,90	46.000	41.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	41.485,90	46.000	41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.526,34	6.800	8.700
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.961,63	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	905,60	800	800
	- 44314000 Dienstreisen	149,45	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.439,33	4.600	6.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,33	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	679.540,30	832.600	984.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 373.260,91	- 435.500	-528.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.811,00	53.200	53.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.882,00	12.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	39.929,00	41.200	41.200
23	- kalkulatorische Kosten	26.996,23	21.700	21.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	26.996,23	21.700	21.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.807,23	- 74.900	-74.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 452.068,14	- 510.400	-602.600

Teilergebnishaushalt

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen	
Notiz	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen	
Notiz	u.a. Schallschutz, Fliegengitter, Warmwasser Kinder-WC (9 T€), EDV-Verkabelung (13 T€)

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.229,40	255.000	260.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240.229,40	255.000	260.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.827,46	14.800	14.800
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	14.827,46	14.800	14.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.909,00	105.000	110.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.909,00	105.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.874,96	10.000	30.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.168,64	5.000	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.706,32	5.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,89	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	561,89	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	354.402,71	384.900	414.900
12	- Personalaufwendungen	666.951,38	739.300	739.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	517.486,27	571.700	575.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.515,11	47.000	46.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	106.950,00	120.600	118.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.472,21	85.400	107.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.367,70	15.000	30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.350,81	2.500	2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	5.043,13	4.400	4.400
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	518,00	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.315,07	2.000	2.500
	- 42411000 Heizkosten	5.865,40	6.500	7.000
	- 42412000 Reinigungskosten	27.607,23	28.500	29.000
	- 42413000 Stromkosten	5.474,22	5.000	5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.198,66	2.000	2.000
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	1.000	1.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.159,13	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.572,86	15.000	20.000
15	- Abschreibungen	39.591,34	39.600	39.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	39.591,34	39.600	39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.483,90	6.800	8.200
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.111,81	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	836,84	800	800
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.958,89	4.600	6.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576,36	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	807.498,83	871.100	894.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 453.096,12	- 486.200	-479.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.326,00	53.200	53.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.397,00	12.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	39.929,00	41.200	41.200
23	- kalkulatorische Kosten	42.235,79	35.400	34.700
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	42.235,79	35.400	34.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 88.561,79	- 88.600	-87.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 541.657,91	- 574.800	-567.600

Teilergebnishaushalt**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500140 Kinderhaus St. Fridolin**

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

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500140 Kinderhaus St. Fridolin

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

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500140 Kinderhaus St. Fridolin

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

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 936500140 Kinderhaus St. Fridolin

Notiz	u.a. Klimatisierung letzter Gruppenraum ("blauer Gruppe"); Ersatz Maschendrahtzaun durch LEGI-Zaun zur Schule, EDV-Verkabelung
-------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.964,13	680.000	690.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	548.964,13	680.000	690.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.255,46	180.000	185.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	135.255,46	180.000	185.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.072,23	28.000	8.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.108,10	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.964,13	25.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	738.491,82	888.100	883.100
12	- Personalaufwendungen	888.416,38	871.400	903.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	694.685,04	673.400	716.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56.680,60	56.600	57.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	137.050,74	141.400	129.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.379,17	66.700	88.900
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.444,52	10.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.105,57	2.500	2.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	0,00	0	2.900
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	2.987,54	3.000	2.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.130,90	13.000	13.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.079,34	2.000	2.500
	- 42411000 Heizkosten	1.121,52	3.000	3.200
	- 42412000 Reinigungskosten	22.237,70	22.500	35.000
	- 42413000 Stromkosten	1.195,46	2.400	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	691,01	800	800
	- 42416000 Müllgebühren	696,17	1.000	2.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	3.892,82	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.796,62	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	29.778,30	13.200	29.800
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	29.778,30	13.200	29.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.663,98	10.500	14.200
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.306,17	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	651,46	500	800
	- 44314000 Dienstreisen	15,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.182,41	4.600	8.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,94	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	986.237,83	961.800	1.036.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 247.746,01	- 73.700	-153.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.149,50	56.800	56.800
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.630,50	12.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	43.519,00	44.800	44.800
23	- kalkulatorische Kosten	9.964,06	14.800	13.600
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	9.964,06	14.800	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 64.113,56	- 71.600	-70.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 311.859,57	- 145.300	-223.800

Teilergebnishaushalt**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500150 Kinderkrippe Marienheim**

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

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500150 Kinderkrippe Marienheim

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

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500150 Kinderkrippe Marienheim

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

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 936500150 Kinderkrippe Marienheim

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.279,56	35.000	35.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.279,56	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.935,67	25.000	25.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.935,67	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.215,23	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	94.021,81	70.000	80.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	94.021,81	70.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.962,16	25.000	30.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.962,16	25.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.983,97	95.000	110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.768,74	- 35.000	-50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.503,00	8.600	8.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	234,00	0	0
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.269,00	8.600	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.503,00	- 8.600	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.271,74	- 43.600	-58.600

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.446,50	53.000	0
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	92.446,50	53.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44,00	0	0
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.278,00	45.000	40.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.278,00	45.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	142.768,50	98.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	153.821,69	165.300	124.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	126.593,45	131.800	100.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.489,08	7.600	6.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.739,16	25.900	17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171,34	20.700	15.400
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	508,45	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	616,17	500	500
	- 42411000 Heizkosten	1.683,70	2.400	2.000
	- 42412000 Reinigungskosten	5.598,05	9.000	7.000
	- 42413000 Stromkosten	1.373,83	3.000	2.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	294,24	1.900	500
	- 42416000 Müllgebühren	53,20	400	400
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	669,54	1.000	1.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	374,16	1.000	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,31	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	581,17	500	500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326,14	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.900,34	187.000	140.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.131,84	- 89.000	-100.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.115,00	26.600	26.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	25.115,00	26.600	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.115,00	- 26.600	-26.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.246,84	- 115.600	-127.500

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

Notiz	Die Gemeinde erhält keine Zuschüsse mehr für die Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung.
-------	--

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

Notiz	Entgelte für die Verlässliche Grundschule am Standort Ehrenstetten und der weiteren Betreuungsmöglichkeiten an der Ganztagesgrundschule. (Ferienbetreuung und Ferienprogramm wird unter Produkt 36.20 "Allg. Förderung junger Menschen" gebucht)
-------	--

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	23.824,17	20.000	20.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.824,17	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.824,17	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.824,17	- 20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.970,00	3.200	3.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.970,00	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.970,00	- 3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.794,17	- 23.200	-23.200

36500200 Kindertagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung Tagesmütter
-------	-----------------------

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.090,00	10.000	10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.090,00	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.090,00	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.090,00	- 10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.328,00	85.700	85.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.455,00	5.700	5.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	17.873,00	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.328,00	- 85.700	-85.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.418,00	- 95.700	-95.700

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

42100000 Förderung des Sports 47910000 Auflösung SoPo geleistete Invest.zuschüsse

Notiz	Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse erst ab 2023, da mit Fertigstellung Clubheim erst Ende 2022 gerechnet wird (lt. Hauptversammlung Sportverein Ende 2021) Ermittlung Auflösungsbetrag ab 2023: 750.000 € Zuschuss : 50 Jahre ND = 15.000 € Auflösung SoPoAfa/Jahr)
-------	---

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.354,06	3.300	3.300
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	3.354,06	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	500	2.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.440,00	500	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	120,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.914,06	3.800	5.300
12	- Personalaufwendungen	1.245,43	1.400	1.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	916,08	1.000	800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75,86	100	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	253,49	300	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.472,44	42.400	53.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.188,81	15.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.142,12	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.485,34	1.500	2.000
	- 42411000 Heizkosten	5.890,07	6.500	6.700
	- 42412000 Reinigungskosten	7.759,39	8.700	8.900
	- 42413000 Stromkosten	5.748,47	6.000	6.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.258,24	2.000	2.000
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	700	700
15	- Abschreibungen	35.543,82	35.300	35.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	35.543,82	35.300	35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,01	3.500	3.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.418,01	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.679,70	82.600	93.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.765,64	- 78.800	-88.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.934,00	15.600	15.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.539,00	3.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.395,00	12.600	12.600
23	- kalkulatorische Kosten	20.905,45	15.800	16.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	20.905,45	15.800	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.839,45	- 31.400	-31.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.605,09	- 110.200	-119.800

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

Notiz	davon ca. 16.000 € Beleuchtung Vorplatz mit Stromverteiler, ca. 2.000 € Trennvorhang Kupplungen Antriebswelle tauschen
-------	--

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	6.000	4.800
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800,00	6.000	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.800,00	6.000	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,91	3.000	3.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	726,91	2.500	2.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	34.753,93	34.500	36.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	34.753,93	34.500	36.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.480,84	38.000	40.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.680,84	- 32.000	-35.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.001,00	13.900	13.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.607,00	7.500	7.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.394,00	6.400	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.001,00	- 13.900	-13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.681,84	- 45.900	-49.300

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.650,91	4.600	4.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.650,91	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.468,49	8.000	5.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.468,49	8.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.619,40	13.100	10.100
12	- Personalaufwendungen	18.746,14	18.300	8.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.264,52	17.900	7.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	110,68	100	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	370,94	300	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.379,76	130.800	98.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.863,23	60.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6.910,10	7.500	7.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.627,91	5.000	5.000
	- 42411000 Heizkosten	16.988,85	20.000	20.500
	- 42412000 Reinigungskosten	25.084,69	23.500	26.000
	- 42413000 Stromkosten	8.505,52	10.000	10.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.396,70	3.000	3.000
	- 42416000 Müllgebühren	966,00	1.500	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,76	300	300
15	- Abschreibungen	24.237,15	24.300	24.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	24.237,15	24.300	24.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,37	4.200	4.300
	- 44312000 Telefonkosten	0,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.809,37	3.900	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.172,42	177.600	135.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128.553,02	- 164.500	-125.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.999,00	132.000	132.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	44.999,00	132.000	132.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.120,00	31.100	31.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.051,00	7.500	7.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.069,00	23.600	23.600
23	- kalkulatorische Kosten	15.063,69	11.600	11.700
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	15.063,69	11.600	11.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 184,69	89.300	89.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 128.737,71	- 75.200	-36.100

42410300 Kirchberghalle 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige

Notiz Verrechnung Kostenanteil durch Nutzung Schulen und Sportvereine

42410300 Kirchberghalle 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz Gebäude- und Sachversicherung

51.10.0000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,26	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000,26	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.000,26	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.084,15	105.000	105.000
	- 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	68.610,63	50.000	50.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	31.473,52	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.084,15	105.000	105.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.083,89	- 105.000	-105.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.373,00	63.000	63.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	62.373,00	63.000	63.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.373,00	- 63.000	-63.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.456,89	- 168.000	-168.000

51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung 42713200 Sonstige Gutachten

Notiz	davon - Radwegekonzept insg. 22.500 €, davon je 50% 2021 und 2022 - Onlineveranstaltungsreihe zum Thema "Heizungstausch" ca. 6.500 € - Musternotfallplanung bei Stromausfall ca. 15.000 € - Kosten Sanierungsträger STEG - Sanierungsgebiet Ortszentrum/ehem. Grundschule Kirchhofen
-------	--

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.679,14	22.000	62.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	8.926,11	12.000	12.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.753,03	10.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.679,14	22.000	62.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.679,14	- 22.000	-62.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.838,00	17.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.838,00	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.838,00	- 17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.517,14	- 39.000	-79.000

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

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

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

Notiz	davon - Vermessungskosten ca. 8.000 € - Mittel für den gemeinsamen Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau (27.000 € jährlich und zusätzlich ca. 15.200 € einmalig in 2022 als "Eintrittsgeld")
-------	---

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.110,31	160.000	175.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	174.110,31	160.000	175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	174.110,31	160.000	175.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.059,82	33.500	33.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.943,55	20.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	133,83	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.405,71	2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten	4.348,99	6.000	6.000
	- 42412000 Reinigungskosten	396,72	500	500
	- 42413000 Stromkosten	- 869,60	3.000	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	700,62	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	21.826,20	22.000	21.800
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	21.826,20	22.000	21.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,38	5.600	5.600
	- 44312000 Telefonkosten	365,43	400	400
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.112,95	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.364,40	61.100	60.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	80.745,91	98.900	114.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.418,00	21.900	22.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.615,00	8.000	9.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.803,00	13.900	13.900
23	- kalkulatorische Kosten	17.441,11	13.600	13.600
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	17.441,11	13.600	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.859,11	- 35.500	-36.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	45.886,80	63.400	77.600

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 Ablesedienst Techem
-------	-------------------------------

52200000 Wohnungsbau 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.210,91	6.000	6.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.210,91	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.658,43	170.000	170.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	175.658,43	170.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.869,34	176.000	181.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,05	52.000	3.000
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	560,05	52.000	2.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	560,05	52.000	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	181.309,29	124.000	167.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.788,00	6.900	6.900
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.788,00	6.900	6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.788,00	- 6.900	-6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	174.521,29	117.100	160.600

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 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen der Gemeinde
-------	---

53100000 Elektrizitätsversorgung 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Davon in 2021 rd. 51.000 € für die Durchführung einer Photovoltaik-Kampagne "Dein Dach kann mehr!". Rest jährliches Entgelt für Stromausschreibung, steuerlicher Beratungsaufwand
-------	---

53100000 Elektrizitätsversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Steuern, Versicherungen betr. Photovoltaikanlagen der Gemeinde
-------	--

53100000 Elektrizitätsversorgung 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen der Photovoltaikanlagen
-------	--

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.024,83	6.500	6.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.024,83	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.316,10	13.000	13.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	10.316,10	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.340,93	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,73	5.400	10.400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	474,73	5.000	10.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	474,73	5.400	10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.866,20	14.100	9.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.628,00	6.800	6.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.628,00	6.800	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.628,00	- 6.800	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.238,20	7.300	2.300

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionsabgabe für die Einräumung des Wegrechtes 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.667,65	36.000	36.000
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	35.667,65	36.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	724.509,19	695.000	695.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	724.509,19	695.000	695.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.007,00	30.000	33.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	3.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	29.007,00	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.749,90	15.000	30.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.749,90	15.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	832.933,74	776.000	794.000
12	- Personalaufwendungen	61.840,98	70.000	72.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.100,42	54.200	56.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.990,26	4.600	4.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.742,30	11.200	11.500
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.438,25	83.800	88.800
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.779,82	50.000	45.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	19.150,38	25.000	35.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.896,52	4.000	4.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	280,00	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286,40	2.000	2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	3.045,13	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	103.450,68	110.000	105.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	103.450,68	110.000	105.000
17	- Transferaufwendungen	414.110,80	360.000	380.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	414.110,80	360.000	380.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.343,79	19.700	20.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	412,27	200	400
	- 44312000 Telefonkosten	764,08	500	700
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.665,95	4.000	4.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.373,18	3.500	3.500
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt	8.002,00	10.000	10.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.126,31	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	663.184,50	643.500	666.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	169.749,24	132.500	127.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.930,00	75.000	78.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.598,00	8.000	11.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	67.332,00	67.000	67.000
23	- kalkulatorische Kosten	72.575,93	75.000	65.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	72.575,93	75.000	65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 151.505,93	- 150.000	-143.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.243,31	- 17.500	-15.700

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.
-------	--

Teilergebnishaushalt

53300000 Wasserversorgung 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Kirchhofener Quellen: Wasserverkauf an den Zweckverband Möhlinggruppe
53300000 Wasserversorgung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattungen Herstellung und Reparatur Hausanschlüsse
53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltungsaufwand Wassernetz, z.B. Rohrbrüche im öffentlichen Netz
53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	insb. turnusmäßige Wasseruntersuchungen
53300000 Wasserversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an den Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe
53300000 Wasserversorgung 44315000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Aufwendungen für Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	insbesondere Sachversicherung
53300000 Wasserversorgung 44411000 Wasserentnahmeentgelt	
Notiz	für Wasserentnahme Kirchhofener Quellen
53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Wasserabgabe Bollschweil/Gütighofen
53300000 Wasserversorgung 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	
Notiz	Dem Planansatz (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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.500	1.300
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.270,00	1.500	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.270,00	1.500	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,00	1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	29.547,80	29.600	29.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	29.547,80	29.600	29.600
17	- Transferaufwendungen	8.338,75	10.400	8.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	8.338,75	10.400	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.944,55	41.000	38.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.674,55	- 39.500	-37.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.901,00	12.000	12.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	479,00	2.000	2.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.422,00	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.901,00	- 12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.575,55	- 51.500	-49.300

53600000 Breitbandversorgung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mietentgelt Leerrohr Breitband
-------	--------------------------------

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	3.000	2.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.240,00	3.000	2.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	287,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.605,37	5.000	6.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.605,37	5.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.132,37	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	2.564,82	2.400	2.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.143,24	2.000	2.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	421,58	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405,90	2.000	3.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	231,31	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060,86	500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.113,73	500	1.500
15	- Abschreibungen	2.201,40	2.200	2.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.201,40	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.172,12	6.600	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.960,25	1.400	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.554,00	11.500	59.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	81.543,00	7.500	55.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.011,00	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.554,00	- 11.500	-59.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.593,75	- 10.100	-58.800

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.674,55	168.700	168.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	16.714,46	16.700	16.700
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	152.960,09	152.000	152.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801.657,59	825.000	825.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	801.657,59	825.000	825.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.109,39	0	0
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	49.109,39	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	104.600	104.600
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	104.600	104.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.020.441,53	1.098.300	1.098.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.288,29	204.400	204.800
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	379.089,81	200.000	200.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.570,76	500	500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975,80	500	500
	- 42413000 Stromkosten	1.809,56	1.400	1.800
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.842,36	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	347.072,57	346.000	347.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	347.072,57	346.000	347.000
17	- Transferaufwendungen	418.794,24	395.000	395.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	418.794,24	395.000	395.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.191,59	40.300	80.300
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	6.927,00	40.000	80.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264,59	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.158.346,69	985.700	1.027.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 137.905,16	112.600	71.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	257.517,28	175.000	175.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	257.517,28	175.000	175.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.118,00	89.300	99.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	31.776,00	15.000	25.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	75.342,00	74.300	74.300
23	- kalkulatorische Kosten	227.214,19	165.000	190.000
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	227.214,19	165.000	190.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 76.814,91	- 79.300	-114.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 214.720,07	33.300	-43.100

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)

Teilergebnishaushalt

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	insb. Kanalsanierung
53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Allgemeine Umlage und Betriebskostenumlage an AZV Staufener Bucht
53800000 Abwasserbeseitigung 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	davon in den Jahren 2022 und 2023 jeweils rd. 75.000 € für Erstellung Generalentwässerungsplan (Gesamtkosten lt. Ausschreibung 155.000 €).

54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.172,07	70.000	70.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.172,07	70.000	70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.242,61	155.600	147.300
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	12.788,81	10.600	12.800
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	134.453,80	145.000	134.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.166,87	500	500
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	736.832,57	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.334,30	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	957.581,55	226.100	217.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.410,49	104.000	106.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	869.658,44	100.000	100.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.882,49	2.000	4.000
	- 42413000 Stromkosten	1.869,56	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	323.964,96	320.000	324.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	323.964,96	320.000	324.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.200.375,45	424.000	440.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 242.793,90	- 197.900	-222.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	588.411,28	415.500	505.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	259.870,00	170.000	260.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	71.024,00	70.500	70.500
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	257.517,28	175.000	175.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 588.411,28	- 415.500	-505.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 831.205,18	- 613.400	-727.700

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

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

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

Notiz	neben der lfd. Straßenunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: - Bahnbrücke Norsingen Abdichtung Fahrbahn (ca. 12.000 €) - Scherzingen Postgasse letztes Straßenstück sanieren, Pflaster (ca. 25.000 €) - Planungsrate für Sanierung Staufener Straße, Möhlinbrücke (ca. 20.000 €)
-------	---

54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Kosten für Parkraumkonzept
-------	----------------------------

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.644,82	2.000	2.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.644,82	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.644,82	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.137,87	90.000	90.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.741,63	30.000	30.000
	- 42413000 Stromkosten	59.396,24	60.000	60.000
15	- Abschreibungen	6.106,73	6.000	6.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.106,73	6.000	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.244,60	96.000	96.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.599,78	- 94.000	-94.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.914,00	18.200	16.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.379,00	6.500	5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	11.535,00	11.700	11.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.914,00	- 18.200	-16.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.513,78	- 112.200	-111.600

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,21	20.000	20.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.113,21	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.113,21	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.113,21	- 20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.446,00	30.500	25.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.061,00	25.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.385,00	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.446,00	- 30.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.559,21	- 50.500	-45.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.561,83	7.500	7.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.561,83	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.561,83	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941,33	8.800	8.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.275,24	5.000	5.000
	- 42413000 Stromkosten	666,09	800	800
15	- Abschreibungen	28.856,46	28.900	28.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.856,46	28.900	28.900
17	- Transferaufwendungen	1.865,34	10.000	10.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	1.865,34	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,50	100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,50	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.758,63	47.800	47.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.196,80	- 40.300	-40.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.550,00	13.000	8.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	612,00	10.000	5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.938,00	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.550,00	- 13.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.746,80	- 53.300	-48.300

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	200	200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.165,85	54.000	55.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.341,12	50.000	50.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	14.824,73	4.000	5.000
15	- Abschreibungen	11.314,10	7.200	14.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	11.314,10	7.200	14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.479,95	61.200	69.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.439,95	- 61.000	-69.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.165,00	232.100	148.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	109.300,00	209.000	125.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	23.865,00	23.100	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 133.165,00	- 232.100	-148.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 194.604,95	- 293.100	-217.100

55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,90	3.000	3.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	754,90	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	11.979,82	5.000	5.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.979,82	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.734,72	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.734,72	- 8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.348,00	29.300	39.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	53.025,00	25.000	35.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.323,00	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.348,00	- 29.300	-39.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.082,72	- 37.300	-47.300

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128,50	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,58	1.000	1.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.022,58	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.418,24	84.500	84.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.043,24	80.000	80.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	1.875,00	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.569,32	85.600	85.600
12	- Personalaufwendungen	2.009,03	2.000	0
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.514,73	1.500	0
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83,40	100	0
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	410,90	400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.577,06	59.300	60.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.414,55	10.000	10.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.029,20	10.000	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	103,08	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	893,42	2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten	0,00	800	800
	- 42412000 Reinigungskosten	1.921,54	1.600	2.500
	- 42413000 Stromkosten	2.943,15	1.000	1.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	333,36	400	400
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	500	500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	924,63	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.014,13	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	13.258,67	13.300	13.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	13.258,67	13.300	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.410,82	2.100	7.400
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	210,00	100	100
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.182,22	0	5.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.018,60	2.000	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.255,58	76.700	81.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 686,26	8.900	4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.332,00	105.600	105.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	82.077,00	75.000	75.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	30.255,00	30.600	30.600
23	- kalkulatorische Kosten	4.784,12	2.800	3.400
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	4.784,12	2.800	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 117.116,12	- 108.400	-109.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.802,38	- 99.500	-104.800

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

Notiz Kriegsgräberpauschale

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

Notiz bauliche Unterhaltung Einsegnungshallen

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

Notiz Bestattungsdienste durch Dritte im Auftrag der Gemeinde

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,80	0	0
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	5.252,80	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.252,80	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894,84	5.000	7.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.894,84	5.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.894,84	5.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.642,04	- 5.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.486,00	44.300	34.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.096,00	25.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	20.390,00	19.300	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.486,00	- 44.300	-34.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.128,04	- 49.300	-41.300

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.091,58	25.000	25.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.091,58	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719.132,36	802.500	842.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.500	2.500
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	719.132,36	800.000	840.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.219,57	76.000	96.000
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	16.640,00	16.000	16.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	205.579,57	60.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	971.443,51	903.500	963.500
12	- Personalaufwendungen	560.032,29	579.000	585.700
	- 40110000 Bezüge der Beamten	65.933,40	66.000	62.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	336.327,77	347.000	354.800
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.597,82	60.500	61.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.461,40	30.000	29.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.967,90	72.500	73.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.744,00	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.545,73	279.100	262.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,80	1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.311,49	25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6.791,25	7.500	7.500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.425,58	5.500	5.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.988,02	2.000	2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.644,50	500	500
	- 42716200 Kulturaufwand	38.701,69	40.000	38.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	7.574,75	2.000	2.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	37.368,93	35.000	35.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	144.617,72	160.000	145.000
15	- Abschreibungen	22.585,33	20.200	23.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	22.585,33	20.200	23.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.346,15	31.700	35.700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	2.029,96	2.100	2.100
	- 44292000 Gabholzentschädigung	837,00	800	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	20,44	300	300
	- 44312000 Telefonkosten	870,99	1.000	1.000
	- 44314000 Dienstreisen	4.632,08	4.500	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.955,68	23.000	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	883.509,50	910.000	906.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	87.934,01	- 6.500	56.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.237,50	5.000	5.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	10.237,50	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.127,00	19.500	19.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.070,00	1.500	1.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	17.057,00	18.000	18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.889,50	- 14.500	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	78.044,51	- 21.000	42.300

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuschuss für nachhaltige Waldwirtschaft (u.a. Aufarbeitung von Schadholz)

Teilergebnishaushalt

55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieterträge Vermietung Schopbachhütte und Neustraßhütte (2021 und 2022 weniger aufgrund Corona)
55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Der Hiebsplan für 2022 sieht erneut einen Holzeinschlag von 14.500 Fm vor. Der Forstbetriebsplan 2022 wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 07.12.2021 beschlossen.
55500000 Forstwirtschaft 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	finanzieller Ausgleich vom Land für forstlichen Revierdienst.
55500000 Forstwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattungen für Einsätze unserer Forstarbeiter außerhalb unserer Gemeinde.
55500000 Forstwirtschaft 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	
Notiz	Leistungen für andere Bereiche in der Gemeinde (z.B. Produkt Landwirtschaft 55.51.0000)
55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Wegeunterhaltung und Forstwegebau
55500000 Forstwirtschaft 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Forstkammer BW, PEFC Deutschland e.V., Maschinenring Breisgau

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,09	4.000	4.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.061,09	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.061,09	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.465,35	11.000	20.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,28	1.000	500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.317,07	10.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	102,00	100	100
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	102,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,33	1.100	1.200
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	915,00	900	1.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,33	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.601,68	12.200	21.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.540,59	- 8.200	-17.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.169,50	47.700	44.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	29.989,50	35.000	32.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	7.180,00	7.700	7.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	0,00	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.169,50	- 47.700	-44.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.710,09	- 55.900	-62.500

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) davon 2022 u.a. Schotterwege Flurbereinigungsgebiet rd. 15.000 €
-------	--

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	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	25.000	25.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.000,00	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.000,00	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	238,00	0	0
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	238,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.762,00	25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.738,00	4.200	4.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.738,00	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.738,00	- 4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	46.024,00	20.800	20.800

57100000 Wirtschaftsförderung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

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

57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 97,50	3.000	3.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 97,50	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 97,50	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	500	500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	1.000	1.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309,40	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309,40	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 406,90	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.676,00	20.000	20.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.947,00	8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	11.729,00	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.676,00	- 20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.082,90	- 18.500	-18.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880,43	900	900
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	880,43	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494,20	2.000	2.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494,20	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.374,63	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	5.814,76	9.000	4.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.714,49	9.000	4.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100,27	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.654,34	29.700	29.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.928,62	15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.011,96	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.461,15	1.500	1.500
	- 42411000 Heizkosten	2.836,06	5.000	5.000
	- 42412000 Reinigungskosten	1.637,59	2.000	2.000
	- 42413000 Stromkosten	4.256,33	3.500	3.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	522,63	700	700
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	20.846,19	20.900	20.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	20.846,19	20.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,27	1.400	1.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.408,27	1.400	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.723,56	61.000	56.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.348,93	- 58.100	-53.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.672,00	11.900	11.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.777,00	3.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.895,00	8.900	8.900
23	- kalkulatorische Kosten	12.027,36	9.100	9.100
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	12.027,36	9.100	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.699,36	- 21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.048,29	- 79.100	-74.800

57300800 Gemeindehaus Offnadingen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

57.30.0810 Bürgerraum Scherzungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.440,00	1.400	1.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.440,00	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.440,00	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	910,77	1.800	1.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	910,77	1.800	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,81	2.750	3.050
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,00	100	100
	- 42412000 Reinigungskosten	540,00	1.500	1.500
	- 42413000 Stromkosten	211,81	0	300
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	150	150
15	- Abschreibungen	5.393,63	5.400	5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.393,63	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,83	200	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217,83	200	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.394,04	10.150	10.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.954,04	- 8.550	-8.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	936,00	1.900	1.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	936,00	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	2.490,79	1.800	1.900
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	2.490,79	1.800	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.426,79	- 3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.380,83	- 12.250	-12.650

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
	+ 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.342,50	2.000	2.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.342,50	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,15	200	200
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	215,15	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.557,65	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.023,58	8.000	8.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.748,57	2.000	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.275,01	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.907,73	10.500	10.450
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	8.907,73	10.000	10.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	500	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.931,31	18.500	18.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.373,66	- 16.300	-16.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.068,47	22.000	20.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.736,47	10.100	8.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	11.332,00	11.900	11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.068,47	- 22.000	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.442,13	- 38.300	-37.150

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

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

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.568.511,03	8.498.700	8.774.800
	+ 30110000 Grundsteuer A	82.741,91	80.000	80.000
	+ 30120000 Grundsteuer B	885.564,88	890.000	900.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer	2.803.552,17	2.000.000	2.000.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.356.073,82	4.594.000	4.871.500
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.676,16	442.000	400.600
	+ 30310000 Vergnügungssteuer	103.458,76	80.000	80.000
	+ 30320000 Hundesteuer	40.272,00	40.000	40.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.699,33	16.000	16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	315.339,00	356.700	386.700
	+ 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	551.133,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.112.375,67	3.817.800	4.116.800
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.974.386,00	3.817.800	4.116.800
	+ 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	137.989,67	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.680.886,70	12.316.500	12.891.600
17	- Transferaufwendungen	6.310.483,23	6.085.500	6.014.000
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage	187.901,73	254.500	194.400
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.432.447,90	2.260.600	2.377.600
	- 43720000 Kreisumlage	3.690.133,60	3.570.400	3.442.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.310.483,23	6.085.500	6.014.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.370.403,47	6.231.000	6.877.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.873,00	47.200	47.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	46.873,00	47.200	47.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.873,00	- 47.200	-47.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.323.530,47	6.183.800	6.830.400

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen 43710000 Finanzausgleichsumlage

Notiz	Die Auflösung der Rückstellung (gebildet aufgrund Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020) wird im HHJahr 2022 entsprechend eingeplant:
	FAG-Umlage
	eigentlicher Ansatz 2.527.600 €
	abzgl. Rückstellung -150.000 €
	Planansatz 2022 2.377.600 €

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen 43720000 Kreisumlage

Notiz	Die Auflösung der Rückstellung (gebildet aufgrund Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020) wird im HHJahr 2022 entsprechend eingeplant:
	Kreis-Umlage
	eigentlicher Ansatz 3.642.000 € (bei Kreisumlagesatz von 32,1 v.H.)
	abzgl. Rückstellung -200.000 €
	Planansatz 2022 3.442.000 €

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.818,77	0	0
	+ 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	290,64	0	0
	+ 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.528,13	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.818,77	0	0
15	- Abschreibungen	301,00	0	0
	- 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	301,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613,31	0	0
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	613,31	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000
	- 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	914,31	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.904,46	- 100.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.904,46	- 100.000	-100.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve

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

Einzeldarstellung der Investitions- maßnahmen

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	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	0	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Hauptverwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	4.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	57.500	40.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	57.500	40.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-57.500	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	57.500	40.000	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/Digitalisierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Maßnahme: 010-Erweiterung Rathaus um zwei Büros Bauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.224	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.224	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-27.224	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.224	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Maßnahme: 011-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	0	0	0	0	0	0	300.000	700.000	260.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.260.000	0	0	0	0	0	0	300.000	700.000	260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	0	0	50.000	200.000	0	800.000	2.000.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500.000	0	0	0	50.000	200.000	0	800.000	2.000.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.240.000	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-500.000	-1.300.000	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500.000	0	0	0	50.000	200.000	0	800.000	2.000.000	500.000

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

Notiz: Fördersatz: 60 % Zuschuss von 60% Gesamtkosten; also 3.500.000 € x 60% x 60% = 1.260.000 € Zuschuss

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 011 Sanierung Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Planungsrate in 2022. Es wird von Gesamtsanierungskosten von rd. 3,5 Mio. € ausgegangen

geplanter zeitlicher Kostenanfall:

2022 200.000 € Planungskosten
2023 - 2025 3,3 Mio. € Baukosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.073	20.000	25.000	0	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.073	20.000	30.000	0	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-20.073	-20.000	-30.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.073	20.000	30.000	0	0	10.000	0

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

Notiz: u.a. Einführung digitaler Rechnungsworkflow

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Bauverwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.028	250.000	100.000	0	50.000	50.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.028	250.000	100.000	0	50.000	50.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-23.028	-250.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.028	250.000	100.000	0	50.000	50.000	100.000

11250000 Bauhof 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte davon rd. 35.000 Winterausstattung neuer Kommunaltraktor
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)											
Maßnahme: 001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	140.000	3.400.000	0	0	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	140.000	3.400.000	0	0	600.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	84.239	755.000	600.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	84.239	755.000	600.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-84.239	-615.000	2.800.000	0	-100.000	500.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	84.239	755.000	600.000	0	100.000	100.000	100.000

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

Notiz	Gründerwerb 2022: Allgemein 150.000 €, Rest Baugebiet Breil II 400.000 €, Sportplatz Norsingen (Auffüllung) 50.000 €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000	0	42.000	0	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	21.000	0	42.000	0	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	167.000	120.000	135.000	140.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	167.000	120.000	135.000	140.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-146.000	-120.000	-93.000	-140.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	167.000	120.000	135.000	140.000	140.000

12600000 Brandschutz 001 Erwerb bewegliches Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschüsse 2022: 13.000 € für MTW, 8.000 € für Digitalfunk
-------	---

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Erwerb bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen bewegl. Vermögensgegenstände - FW-Budget	
Notiz	investive Beschaffungen im Rahmen des FW-Budgets

12600000 Brandschutz 001 Erwerb bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: Beschaffung MTW 60.000 € und Einführung Digitalfunk 92.000 € 2023: Ersatzbeschaffung VRW ca. 120.000 € 2024+2025: Ersatzbeschaffung für TSF-W Norsingen jeweils 125.000 € (Gesamt 250.000 €) Grundlage: neuer FW-Bedarfsplan

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	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	0	5.000	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	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule											
Maßnahme: 002-Neubau Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	793.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	793.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	754.861	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	754.861	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	38.839	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	754.861	50.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule											
Maßnahme: 003-Sanierung Grundschule Ehrenstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	193.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	193.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	239.633	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	239.633	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.633	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	239.633	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule											
Maßnahme: 004-Photovoltaikanlage Grundschule Ehrenstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.011	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.011	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.011	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.011	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.395	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	4.395	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.395	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.395	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 002-Baumaßnahmen Jengerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 160.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	160.000	15.000	0	0	0	0

21101000 Gemeinschaftsschule 002 Baumaßnahmen Jengerschule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2022: Spielgeräte Außenanlage

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 003-Sanierung Altbau (KlnvFG) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	585.655	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	585.655	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 585.655	260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	585.655	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 004-Bau Multifunktionsspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.721	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.721	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.721	- 120.000	35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.721	120.000	0	0	0	0	0

21101000 Gemeinschaftsschule 004 Bau Multifunktionsspielfeld 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuss gem. Zuschussbescheid vom 15.06.2021 (kommunaler Sportstättenbau)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 005-Umsetzung Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	185.000	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	185.000	150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	222.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	222.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 37.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	222.000	150.000	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

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 001-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 003-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 004-bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 005 bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz davon 20.000 € für Erstausrüstung neue U3-Gruppen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 100-Photovoltaikanlage Kita St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.955	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.955	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.955	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.955	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 101-Photovoltaikanlage Kita Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.551	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.551	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.551	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.551	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 102-Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	415.000	0	0	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	415.000	0	0	0	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 120.000	-415.000	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	415.000	0	0	0	20.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 102 Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	davon 325.000 € für Umbaumaßnahmen zur Schaffung weiterer U3--Räumlichkeiten und 50.000 € Planungskosten Prüfung Erweiterungsbau

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 102 Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung der Außenanlage, 40.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 103-Baumaßnahmen Kita St. Bernhard (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.459	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.459	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.459	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.459	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 104-Baumaßnahmen Kinderhaus St. Fridolin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 104 Baumaßnahmen Kinderhaus St. Fridolin 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Bau eines Müllhäuschens

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	790.930	1.050.000	185.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	790.930	1.050.000	185.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.361.840	2.000.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.361.840	2.000.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 570.910	- 950.000	-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.361.840	2.000.000	300.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 200 Umbau Kita Lazarus-Schwendi 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Es wurde ein Zuschuss von insg. 1,86 Mio. € bewilligt.

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 200 Umbau Kita Lazarus-Schwendi 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	300.000 € für Restzahlungen 2022 (insg. 3,4 Mio. € Baukosten)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports											
Maßnahme: 001-Investitionszuschuss Neubau Clubheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	0	332.000	343.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0	332.000	343.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	0	0	-332.000	-343.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0	332.000	343.000	90.000	0	0	0	0

4210000 Förderung des Sports 001 Investitionszuschuss Neubau Clubheim 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss an Spielvereinigung Ehrenkirchen e.V. (max. 750.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-St. Gallushalle Norsingen											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.618	0	0	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.618	0	0	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.618	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.618	0	0	0	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze, sonstige Freisportanlagen											
Maßnahme: 100-Sportgelände Kirchhofen - Kunstrasenspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.000	0	0	62.802	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	883.000	0	0	62.802	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-883.000	0	0	-62.802	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	883.000	0	0	62.802	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0300-Kirchberghalle											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	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	0	10.000	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	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0300-Kirchberghalle											
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Kirchberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	2.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	2.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.150.000	0	0	0	120.000	250.000	0	4.500.000	4.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.150.000	0	0	0	120.000	250.000	0	4.500.000	4.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.150.000	0	0	0	-120.000	-250.000	0	-2.600.000	-2.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.150.000	0	0	0	120.000	250.000	0	4.500.000	4.400.000	0

42410300 Kirchberghalle 002 Baumassnahmen Kirchberghalle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Erhält die Gemeinde die beantragten Förderungen aus der allg. Städtebauförderung sowie dem Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IVS)", so wird die Gesamtförderung bei rd. 3,9 Mio. € liegen (bei rd. 9,1 Mio. Gesamtkosten).
-------	---

42410300 Kirchberghalle 002 Baumassnahmen Kirchberghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Nach der aktuellen Kostenschätzung des Architekturbüros Weissenrieder vom Sept. 2021 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme rd. 9,1 Mio. €
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 008-Verschiedene Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	863	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	863	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	863	-35.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0

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.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 032-Wasserleitung Dorfplatz Offnadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.104	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.104	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-100.104	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.104	25.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 033-Baugebiet Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 034-Wasserleitung Sportanlage Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 3.406	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 3.406	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.406	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 3.406	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 035-Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	190.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	-190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	190.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 036-Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 037-Baugebiet Inneres Imlet III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-35.000	-24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 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	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 039-Baugebiet Riedmatten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 100-Wasserversorgung - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	150.000	150.000	150.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 100 Wasserversorgung - künftige Maßnahme 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Staufener Straße (Möhlinbrücke bis Erlenweg)									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 010-Breitband Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 011-Breitband Dorfplatz Öffnaden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 100-Breitband/DSL - zukünftige Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 002-AZV Staufener Burcht (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	15.218	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.218	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.218	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 010-Verschiedene Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.096	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.096	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.096	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 011-Überdachung Schaltschrank RKB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.872	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.872	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.872	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.872	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 033-RW-Kanal Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 165.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 034-SW-Kanal Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 47.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 035-SW-Kanal Sportanlage Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.469	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.469	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.469	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.469	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 036-SW-Kanal Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 160.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	160.000	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 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	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	170.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 170.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	170.000	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 038-SW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 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	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.000	65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	55.000	65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 55.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	55.000	65.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 040-RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Straße ("Radweg") (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 200.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 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	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	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	0	180.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 042-SW-Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 043-SW-Kanal Baugebiet Riedmatten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 044-RW-Kanal Baugebiet Riedmatten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 100-Kanalisation - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	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	0	300.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 033-Straßenbau Zwischendörfer West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.939	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.939	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.939	- 130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.939	130.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 037-Erschließungsstraße Sportplatz Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	191.817	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	191.817	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 191.817	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	191.817	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 039-Dorfplatz Offnadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	5.954	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	5.954	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	- 5.954	- 300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	5.954	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 040-Kreuzungsbereich Staufener Str./Laz.-Schwendl-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.283	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.283	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.283	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.283	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 041-Straßenbau Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	275.000	280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 275.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	275.000	280.000	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 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	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-120.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	135.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 043-Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 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	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 045-Bau von Stromtankstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	28.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	28.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	42.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-14.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	680.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 100-Straßenbau - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	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	0	300.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung											
Maßnahme: 100-Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	120.000	0	-10.000	-10.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung											
Maßnahme: 101-Projekt Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze											
Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.590	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.590	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-52.590	0	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.590	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000

55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze 001 Spielplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Sportgeräte für Spielplatz Winzerstraße/Bergstraße in Norsingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze											
Maßnahme: 002-Sanierung Pumpenhäusle ZD West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	74.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-74.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	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	0	10.000	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	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 100-Umsetzung Friedhofskonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	60.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	220.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	220.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-160.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	220.000	0	25.000	25.000	25.000

55500000 Forstwirtschaft 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz Veräußerung alter Seilkran

55500000 Forstwirtschaft 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz Erwerb neuer Seilkran

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0800-Gemeindehaus Offnadingen											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 001-Überdachung Alemannengräber Archäologiepfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	17.000	0	0	0	0

Teilergebnis- haushalt

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.300	6.300
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.324,00	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.272,09	18.200	18.200
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	18.272,09	18.200	18.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.062,71	5.100	4.100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	4.062,71	5.100	4.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.808,53	70.000	67.500
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	84.292,48	70.000	67.500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,05	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.667,70	23.700	25.200
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.942,17	10.000	10.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.227,52	5.000	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.498,01	8.700	10.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29,34	100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29,34	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.834,05	17.500	17.500
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	36.187,87	15.000	15.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.646,18	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	213.998,42	140.900	138.900
12	- Personalaufwendungen	1.975.851,23	2.185.200	2.283.100
	- 40110000 Bezüge der Beamten	576.639,15	614.700	677.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	795.762,48	883.100	881.400
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	353.952,54	401.200	437.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.957,88	71.500	69.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	157.556,18	180.200	179.000
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	29.983,00	34.500	37.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.891,17	440.700	464.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.057,58	82.500	87.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	64.463,56	46.300	48.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.888,60	6.400	6.700
	- 42411000 Heizkosten	33.665,64	38.200	39.000
	- 42412000 Reinigungskosten	19.781,53	20.000	21.000
	- 42413000 Stromkosten	17.004,62	19.100	20.700
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.642,90	3.000	3.000
	- 42416000 Müllgebühren	12.409,64	7.000	12.600
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.283,69	56.000	61.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.870,18	10.000	10.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	12.712,45	12.200	12.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.481,12	54.000	54.700
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	85.519,87	75.500	82.700
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.109,79	10.500	5.000
15	- Abschreibungen	151.835,15	141.700	153.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	151.764,89	141.700	153.700
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	70,26	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.151,99	10.000	13.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.151,99	10.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	4.681,53	5.000	5.000
	- 43180200 Umlage an GPA	4.681,53	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.532,34	256.700	286.200
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.984,22	20.000	25.000

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
-	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.449,24	25.000	25.000
-	44220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	225,60	700	700
-	44291000	Mitgliedsbeiträge	5.955,62	5.900	6.700
-	44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	23.443,57	27.800	28.200
-	44310100	Repräsentationen, Ehrungen	14.277,57	10.000	15.000
-	44310200	Geschäftsaufwand GR/OR	2.712,67	8.000	5.000
-	44311000	Fotokopierkosten	2.954,90	2.000	3.000
-	44312000	Telefonkosten	11.774,47	13.600	13.400
-	44313000	Portoaufwendungen	18.859,77	19.000	25.000
-	44314000	Dienstreisen	5.367,83	6.000	6.300
-	44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	46.371,06	14.000	15.500
-	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.317,62	69.700	72.400
-	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.838,20	35.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.907.943,41	3.039.300	3.205.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.693.944,99	- 2.898.400	-3.066.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.127.784,47	2.160.000	2.207.500
	+ 38110000	Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	819.079,47	820.600	868.100
	+ 38111000	Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	1.308.705,00	1.339.400	1.339.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		360.794,50	379.300	377.800
	- 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	19.345,50	24.000	22.500
	- 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	341.449,00	355.300	355.300
23	- kalkulatorische Kosten		37.620,63	27.900	35.400
	- 49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	37.620,63	27.900	35.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.729.369,34	1.752.800	1.794.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 964.575,65	- 1.145.600	-1.272.200

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.479.323,61	2.603.100	2.563.100
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.458.125,61	2.588.100	2.548.100
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.648,00	15.000	15.000
	+ 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0
	+ 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.907,42	519.200	543.100
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	179.825,88	186.200	220.600
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	323.081,54	333.000	322.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.094.302,96	2.266.000	2.292.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	53.453,80	59.500	60.500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.858.796,36	1.970.500	1.989.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	1.875,00	4.000	4.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	177.835,30	230.000	237.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.342,50	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.497,76	1.274.900	1.366.700
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	418.511,95	389.200	406.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	753.894,31	830.200	870.200
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.091,50	55.500	90.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.759,29	394.700	486.200
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	753.472,57	28.000	46.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	374.903,97	208.500	236.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	49.109,39	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	314.273,36	158.200	204.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63.235,74	37.500	37.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.235,74	37.500	37.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.329,22	303.300	298.300
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	185.974,53	183.000	183.000
	+ 35610000 Bußgelder	15.542,51	15.000	10.000
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	104.600	104.600
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.812,18	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.073.356,00	7.398.700	7.587.400
12	- Personalaufwendungen	4.630.737,46	4.971.000	5.185.600
	- 40110000 Bezüge der Beamten	132.499,95	131.100	128.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.429.716,88	3.671.800	3.870.800
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	82.821,18	84.100	90.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	277.975,90	303.500	312.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	700.868,55	772.900	776.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.855,00	7.600	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.899,36	2.565.250	2.849.550
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.596,12	373.300	350.800
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.415.934,54	487.500	494.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	218.728,18	108.900	127.900
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	14.582,69	13.900	18.900
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	38.894,67	53.000	52.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	126.425,13	129.000	124.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.949,36	42.900	47.900
	- 42411000 Heizkosten	114.867,79	145.200	150.400
	- 42412000 Reinigungskosten	251.023,04	246.800	283.500
	- 42413000 Stromkosten	171.110,98	172.900	178.900

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	- 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	26.464,10	35.000	33.100
	- 42416000	Müllgebühren	9.435,42	18.500	20.800
	- 42510000	Haltung von Fahrzeugen	50.923,37	38.500	42.000
	- 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	43.132,52	20.500	20.500
	- 42620000	Aus- und Fortbildung	25.970,69	31.050	32.050
	- 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.122,64	47.600	179.200
	- 42713000	Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100	Bebauungspläne	68.610,63	50.000	50.000
	- 42713200	Sonstige Gutachten	31.473,52	50.000	50.000
	- 42716200	Kulturenaufwand	38.701,69	40.000	38.000
	- 42716250	Sozialfunktion Schopbachhütte	7.574,75	2.000	2.000
	- 42716340	Sachaufwand Holzaufbereitung	37.368,93	35.000	35.000
	- 42716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	144.617,72	160.000	145.000
	- 42720000	Aufwendungen für EDV	56.001,04	55.000	56.500
	- 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.983,33	36.600	36.100
	- 42750000	Lernmittel	26.485,95	20.000	20.000
	- 42751000	Hausrat und Werken	12.647,06	12.000	12.000
	- 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	95.273,50	135.100	243.500
15	-	Abschreibungen	1.583.555,72	1.557.700	1.741.000
	- 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	1.583.555,72	1.557.700	1.741.000
	- 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.097.904,02	990.200	1.021.500
	- 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	865.992,06	782.900	800.500
	- 43130300	Zuweisungen an ÖPNV	1.865,34	10.000	10.000
	- 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	151.693,51	129.700	139.400
	- 43180100	Zuschuss Jugendmusikschule	45.921,75	36.000	40.000
	- 43180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- 43180102	Zuschuss Sozialstation	14.890,00	12.000	12.000
	- 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 143,14	1.500	1.500
	- 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.465,74	946.550	974.150
	- 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.844,87	17.000	20.000
	- 44291000	Mitgliedsbeiträge	13.586,59	14.600	14.750
	- 44292000	Gabholzentschädigung	837,00	800	800
	- 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	64.482,77	100.600	65.650
	- 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	1.634,67	1.900	1.900
	- 44312000	Telefonkosten	16.696,53	14.850	16.050
	- 44314000	Dienstreisen	5.265,08	7.100	7.100
	- 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	13.809,95	101.000	111.000
	- 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147.195,50	152.500	168.700
	- 44411000	Wasserentnahmeentgelt	8.002,00	10.000	10.000
	- 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.023,35	109.500	114.500
	- 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	552.300,81	416.000	443.000
	- 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786,62	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.729.562,30	11.030.700	11.771.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.656.206,30	- 3.632.000	-4.184.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	366.204,78	366.600	366.600
	+	38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	53.451,00	54.600	54.600

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	312.753,78	312.000	312.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.086.321,75	2.100.100	2.149.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	809.971,47	796.600	845.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	973.834,00	991.500	991.500
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	302.516,28	312.000	312.000
23	- kalkulatorische Kosten	470.993,05	424.200	438.100
	- 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals	470.993,05	424.200	438.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.191.110,02	- 2.157.700	-2.220.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.847.316,32	- 5.789.700	-6.405.000

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.568.511,03	8.498.700	8.774.800
	+ 30110000 Grundsteuer A	82.741,91	80.000	80.000
	+ 30120000 Grundsteuer B	885.564,88	890.000	900.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer	2.803.552,17	2.000.000	2.000.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.356.073,82	4.594.000	4.871.500
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.676,16	442.000	400.600
	+ 30310000 Vergnügungssteuer	103.458,76	80.000	80.000
	+ 30320000 Hundesteuer	40.272,00	40.000	40.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.699,33	16.000	16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	315.339,00	356.700	386.700
	+ 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	551.133,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.112.375,67	3.817.800	4.116.800
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.974.386,00	3.817.800	4.116.800
	+ 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	137.989,67	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.818,77	0	0
	+ 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	290,64	0	0
	+ 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.528,13	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.687.705,47	12.316.500	12.891.600
15	- Abschreibungen	301,00	0	0
	- 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	301,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613,31	0	0
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	613,31	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.310.483,23	6.085.500	6.014.000
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage	187.901,73	254.500	194.400
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.432.447,90	2.260.600	2.377.600
	- 43720000 Kreisumlage	3.690.133,60	3.570.400	3.442.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000
	- 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.311.397,54	6.185.500	6.114.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.376.307,93	6.131.000	6.777.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.873,00	47.200	47.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	46.873,00	47.200	47.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.873,00	- 47.200	-47.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.329.434,93	6.083.800	6.730.400

Teilfinanz- haushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.797,12	122.700	120.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.199,25	2.897.600	3.051.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.539.402,13	- 2.774.900	-2.931.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	140.000	3.400.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	140.000	3.400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.239,09	755.000	600.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.224,09	50.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.027,53	327.500	170.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.072,68	20.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	154.563,39	1.152.500	995.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 154.563,39	- 1.012.500	2.405.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.693.965,52	- 3.787.400	-526.000

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.628.239,85	6.774.900	6.939.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.214.968,04	9.523.900	10.131.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.586.728,19	- 2.749.000	-3.191.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.777.630,00	1.800.000	536.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.958,94	0	451.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	60.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.218,15	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.794.807,09	1.800.000	1.047.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.413.110,18	5.496.000	2.732.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.012,38	312.000	587.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.000,00	343.000	90.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.752.122,56	6.151.000	3.409.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.957.315,47	- 4.351.000	-2.362.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.544.043,66	- 7.100.000	-5.553.400

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.625.239,38	12.316.500	12.891.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.961.096,54	6.085.500	6.014.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.664.142,84	6.231.000	6.877.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.664.142,84	6.231.000	6.877.600

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.498.700	8.774.800	9.077.000	9.402.000	9.712.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.427.200	6.686.200	6.452.400	7.124.400	7.179.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.400	561.300	561.300	561.300	561.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.271.100	2.296.600	2.325.600	2.335.600	2.345.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.900	1.434.200	1.396.200	1.406.200	1.416.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.400	511.400	426.400	431.400	441.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	320.800	315.800	211.200	211.200	211.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.856.100	20.617.900	20.487.700	21.509.700	21.904.700
12	Personalaufwendungen	7.156.200	7.468.700	7.654.100	7.845.100	8.041.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.950	3.313.950	3.180.450	3.163.050	3.187.050
15	Abschreibungen	1.699.400	1.894.700	1.909.700	1.909.700	1.909.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	13.000	14.000	14.000	14.000
17	Transferaufwendungen	7.080.700	7.040.500	7.583.700	7.312.500	7.674.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.250	1.360.350	1.021.450	1.078.750	1.048.050
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.255.500	21.091.200	21.363.400	21.323.100	21.875.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 399.400	-473.300	-875.700	186.600	29.400
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 399.400	-473.300	-875.700	186.600	29.400
	nachrichtlich:					
	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	186.600	29.400
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	-473.300	-875.700	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
		2021	2022	2023	2024	2025
		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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.498.700	8.774.800	9.077.000	9.402.000	9.712.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.427.200	6.686.200	6.452.400	7.124.400	7.179.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.271.100	2.296.600	2.325.600	2.335.600	2.345.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.900	1.434.200	1.396.200	1.406.200	1.416.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.400	511.400	426.400	431.400	441.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.200	211.200	211.200	211.200	211.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.214.100	19.952.000	19.926.400	20.948.400	21.343.400
10	Personalauszahlungen	7.157.100	7.468.700	7.654.100	7.845.100	8.041.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.950	3.414.250	3.180.450	3.163.050	3.187.050
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000	13.000	14.000	14.000	14.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.080.700	7.040.500	7.583.700	7.312.500	7.674.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.203.250	1.260.350	921.450	878.750	848.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.507.000	19.196.800	19.353.700	19.213.400	19.765.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	707.100	755.200	572.700	1.735.000	1.577.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	664.000	2.374.000	2.720.000	330.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	451.000	275.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140.000	3.460.000	0	600.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.000	4.575.000	2.649.000	3.320.000	330.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	755.000	600.000	100.000	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.546.000	3.968.000	7.110.000	7.435.000	3.350.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.500	757.000	305.000	309.000	355.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	343.000	90.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	25.000	0	10.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.303.500	5.440.000	7.515.000	7.854.000	3.805.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.363.500	-865.000	- 4.866.000	- 4.534.000	- 3.475.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.656.400	-109.800	- 4.293.300	- 2.799.000	- 1.897.200
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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 4.656.400	-109.800	- 4.293.300	- 2.799.000	- 1.897.200
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	14.130.767	14.000.000	13.890.200	9.596.900	6.797.900
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	0	0

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

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	182
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersatzungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	121.300	17.600	2.283.100	464.400	0	452.900	2.207.500	377.800	35.400	-1.272.200	
THH 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	7.251.600	335.800	5.185.600	2.849.550	1.021.500	2.715.150	366.600	2.149.100	438.100	-6.405.000	
THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.116.800	8.774.800	0	0	6.014.000	100.000	0	47.200	0	6.730.400	
Gesamtsumme	11.489.700	9.128.200	7.468.700	3.313.950	7.040.500	3.268.050	2.574.100	2.574.100	473.500	-946.800	

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		0		0		0		0		0		0		0		
THH 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur		-2.931.000		3.400.000		995.000		-526.000		0		0		-526.000		0
THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		-3.191.400		1.047.000		3.409.000		-5.553.400		0		0		-5.553.400		120.000
		6.877.600		0		0		6.877.600		0		0		6.877.600		0
Gesamtsumme		755.200		4.447.000		4.404.000		798.200		0		0		798.200		120.000

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

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

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

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2022**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe						Nach		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt 2022	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Beigeordnete									
Höherer Dienst: (B 2, A 16 - A 13)									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	3,9*					3	3	* 0,9 K.W.
	A 12								
	A 11	3,3					3	3,1	
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	3,5	3,5*				3,4	3,4	* 1,0 K.U.
	A 8	0,6					0,6	0,6	
	A 7	1							
	A 6								
	A 5								
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)									
Insgesamt		13,3	3,5				11	11,1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
		-	-				-	-	

EZ = Elternzeit

K.U. = künftig umzuwandeln

K.W. = künftig wegfallend

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	0,5				
1120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
1121	Personalverwaltung								1,7					0,3					
1122	Finanzverwaltung						1	0,6						1,5					
1124	Bauverwaltung						1,9							1					
1125	Bauhof																		
1220	Ordnungswesen													0,35	0,3				
1221	Gemeindevollzugsdienst																		
1223	Personenstandswesen													0,65	0,2				
2110	Gemeinschaftsschule																		
2110	Grundschulen																		
2720	Bücherei																		
3650	KiFaz St. Martin																		
3650	Kita Lazarus von Schwendi																		
3650	Kita St. Bernhard																		
3650	Kinderhaus St. Fridolin																		
3650	Kinderkrippe																		
4241	St. Gallushalle																		
4241	Kirchberghalle																		
5330	Wasserversorgung																		
5370	Abfallwirtschaft																		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen																		
5550	Forstwirtschaft								1										
5730	Gemeindehaus Offnadingen																		
	Gesamtzahl	1	1				3,9	3,3					3,5	0,6	1				

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						0,4			1,0	1,1	1,0										
1120											1,0	1,0				0,7					
1121																					
1122						0,8				2,0*											*1 1,0EZ
1124				1,5		0,45				0,8											
1125				1,0						2,0	3,6	2,0						1,0	1,0		
1220																					
1221						1,0															
1223																					
2110										0,6						0,5	0,5				
2110											0,3						2,2				
2720																0,3					
3650	1,0	0,7	0,6				8,0*						0,2		1,0		0,4		0,3	*1 1,5EZ	
3650		0,9					8,6*						0,6				0,6			*1 1,6EZ	
3650	1,0				1,0		6,1	2,0*					1,8				1,2		0,3	*1 1,0EZ	
3650	1,0	1,0					6,5						1,2		0,9		0,8		0,2		
3650		0,7* ¹			0,9		12,3						1,9*				0,6		0,3	*1 1,8EZ	
4241																					
4241																					
5330										2,0											
5370																					
5530																			0,1		
5550									2,0		6,0										
5730																					
Gesamt	3,0	3,3	0,6	2,5	1,9	3,1	41,5	2,0	3,0	8,5	11,9	3,0	5,7	0	1,9	1,5	6,3	1,0	2,2	*1 6,9EZ	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Norsingen		1	1	1	
Offnadingen		1	1	1	
Scherzingen		1	1	1	
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z.A.					
Assistenten z.A.					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Unterhaltsbeihilfe	1	0	0	
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	3	2	
Lehrlinge PIA	Ausbildungsvergütung	9,8	5,8	5,8	
Berufspraktikanten	fester Satz	1	4	4	
Jahrespraktikanten Kita					
Bundesfreiwilligendienst		6	5	4	
Insgesamt		19,8	17,8	15,8	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.026.156,64	- 399.400	- 473.300	- 875.700	186.600	29.400
Betrag je Einwohner	€/EW	138,09	- 53	- 62	- 114	24	4
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,90	98	98	96	101	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.370.403,47	6.231.000	6.877.600	6.695.800	7.914.000	7.941.900
Betrag je Einwohner	€/EW	991,85	820	901	870	1.015	1.005
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,18	31	33	31	37	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.344.246,83	6.630.400	7.350.900	7.571.500	7.727.400	7.912.500
Betrag je Einwohner	€/EW	853,75	873	963	983	991	1.002
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,28	33	35	35	36	36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.026.156,64	- 399.400	- 473.300	- 875.700	186.600	29.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.538.012,52	707.100	755.200	572.700	1.735.000	1.577.800
Betrag je Einwohner	€/EW	476,12	93	99	74	222	200
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.538.012,52	707.100	755.200	572.700	1.735.000	1.577.800
Betrag je Einwohner	€/EW	476,12	93	99	74	222	200
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	358.085,28	355.169	364.758	364.758	374.421	385.093
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	14.000.000	13.890.200	9.596.900	6.797.900	4.900.700
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-69.505.245,42					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	- 80,62					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	180,62					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	- 118,25					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
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
	21100100 Grundschule
	21101000 Gemeinschaftsschule

Bezeichnung	
Budgetierung	
	21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	25210000 Archiv
	26200000 Musikpflege - Förderung der Musik
	27100000 Volkshochschulen
	27200000 Gemeindebücherei
	28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung
	29100000 Kirchliche Angelegenheiten
	31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200000 Allg. Förderung junger Menschen
	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)
	36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)
	36500200 Kindertagespflege
	42100000 Förderung des Sports
	42410100 St. Gallushalle Norsingen
	42410200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen
	42410300 Kirchberghalle
	51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung
	51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	52200000 Wohnungsbau
	53100000 Elektrizitätsversorgung
	53200000 Gasversorgung
	53600000 Breitbandversorgung
	53700000 Abfallwirtschaft
	54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze
	54100200 Straßenbeleuchtung
	54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
	54700000 Förderung des ÖPNV
	55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielflächen
	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
	36500102.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410100.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410300.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410300.002 Baumassnahmen Kirchberghalle

Bezeichnung	
Budgetierung	
	55100000.001 Spielplätze
	57300800.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	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
	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

Bezeichnung	
Budgetierung	
	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 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
1		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	14.130.767,32						
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	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.130.767,32						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr [5]	0,00						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 130.767,32	-109.800	-4.293.300	-2.799.000	-1.897.200		
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	14.000.000,00	13.890.200	9.596.900	6.797.900	4.900.700		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.000.000,00	13.890.200	9.596.900	6.797.900	4.900.700		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	355.168,69	364.758	364.758	374.421	385.093		

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 Haushaltsfassung 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 Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
		2023 TEUR 2	2024 TEUR 3	2025 TEUR 4	2026 TEUR 5	2027 TEUR 6	2028 TEUR 7	
Jahr	TEUR 1							
2022	120	120	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		120	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
 [2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
 [3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.135.000	2.661.700
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.135.000	2.661.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	105.000	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	105.000	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.086.000	736.000
	Rückstellungen gesamt	1.191.000	736.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

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

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Erfasste Afa HH 2022

Produkt Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	3.000 €
11.14.0000 Hauptverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	500 €
11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	59.800 €
11.22.0000 Finanzverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	6.300 €
11.24.0000 Bauverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	500 €
11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.400 €
11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	8.400 €
11.25.0000 Bauhof	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	69.800 €
12.60.0000 Brandschutz	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	89.300 €
21.10.0100 Grundschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	240.000 €
21.10.1000 Gemeinschaftsschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	150.000 €
26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	700 €
31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	3.300 €
36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	600 €
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	209.100 €
42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	35.600 €
42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	36.700 €
42.41.0300 Kirchberghalle	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	24.300 €
52.20.0000 Wohnungsbau	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	21.800 €
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	9.000 €
53.30.0000 Wasserversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	105.000 €
53.60.0000 Breitbandversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	29.600 €
53.70.0000 Abfallwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.200 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	347.000 €
54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	324.000 €
54.10.0200 Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	6.900 €
54.70.0000 Förderung des ÖPNV	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	28.900 €
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	14.200 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	13.300 €
55.50.0000 Forstwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	23.200 €
57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	20.900 €
57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.400 €
			1.894.700 €

Burkart, 27.12.2021

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2022\erfasste Auflösung 2022.xlsx\Tabelle1

Erfasste Auflösung HH 2022

Produkt Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	7.400 €
11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.100 €
11.25.0000 Bauhof	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	6.700 €
12.60.0000 Brandschutz	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	18.500 €
21.10.0100 Grundschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	44.300 €
21.10.1000 Gemeinschaftsschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	40.600 €
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	64.200 €
42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	3.300 €
42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800 €
42.41.0300 Kirchberghalle	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.600 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	16.700 €
54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	12.800 €
54.70.0000 Förderung des ÖPNV	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	7.500 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	1.000 €
57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	900 €
57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	1.400 €
53.30.0000 Wasserversorgung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	36.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	152.000 €
54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	134.500 €
			561.300 €

Burkart, 27.12.2021

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Haushaltsplan\Haushalt 2022\erfasste Auflösung 2022.xlsx\Tabelle1

Kalkulatorische Zinsen - Plan 2022

Unterabschnitt	RBW AHK zum 31.12.2022	RBW Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2022	zu verzins. Anlagekapital zum 31.12.2022	kalk. Zinsen (3,0 %)	gerundet = HH- Ansatz	Produkt	Konto
Gebäudemanagement Geschäftsräume	79.800 €	- €	79.800 €	2.394 €	2.400 €	1124 0250	49999999
Bauhof	1.250.000 €	148.500 €	1.101.500 €	33.045 €	33.000 €	1125 0000	49999999
Kita St. Martin - Ehrenstetten	265.400 €	30.000 €	235.400 €	7.062 €	7.100 €	3650 0101-110	49999999
Kita Lazarus von Schwendi	3.200.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €	51.000 €	51.000 €	3650 0101-120	49999999
Kita St. Bernhard - Norsingen	825.500 €	125.800 €	699.700 €	20.991 €	21.000 €	3650 0101-130	49999999
Kinderhaus St. Fridolin	1.602.000 €	444.800 €	1.157.200 €	34.716 €	34.700 €	3650 0101-140	49999999
Kinderkrippe Marienheim	454.700 €	- €	454.700 €	13.641 €	13.600 €	3650 0101-150	49999999
St. Gallushalle Norsingen	593.200 €	60.400 €	532.800 €	15.984 €	16.000 €	4241 0100	49999999
Kirchberghalle	423.800 €	32.500 €	391.300 €	11.739 €	11.700 €	4241 0300	49999999
Wohnungsbau	454.600 €	- €	454.600 €	13.638 €	13.600 €	5220 0000	49999999
Wasserversorgung		geschätzt		65.000 €	65.000 €	5330 0000	49999999
Kanalisation		geschätzt		190.000 €	190.000 €	5380 0000	49999999
Friedhofs- und Bestattungswesen	113.200 €	1.000 €	112.200 €	3.366 €	3.400 €	5530 0000	49999999
Gemeindehaus Offnadingen	316.000 €	12.300 €	303.700 €	9.111 €	9.100 €	5730 0800	49999999
Bürgerraum Scherzingen	86.300 €	23.000 €	63.300 €	1.899 €	1.900 €	5730 0810	49999999
Summe:	9.664.500 €	2.378.300 €	7.286.200 €	473.586 €	473.500 €		

Burkart, 19.11.2021

T:\Rechnungsamt\hb\bert\burkart\Eigene Dateien\WFOOK\Haushaltsplan\Haushalt_2022\Kalkulatorische Zinsen Plan_2022.xls\Kalk. Zinsen

Ermittlung ILV Bauhof für Planungszwecke

HHPlan 2022

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Betrag
11.20.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)		4811 0000	15.000 €
11.24.0250	Gebäudemanagement Geschäftsräume		4811 0000	1.000 €
11.24.0260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude		4811 0000	6.500 €
12.20.0000	Ordnungswesen		4811 0000	1.000 €
12.60.0000	Brandschutz		4811 0000	2.000 €
21.10.0100	Grundschule		4811 0000	15.000 €
21.10.1000	Gemeinschaftsschule		4811 0000	16.000 €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung		4811 0000	15.000 €
29.10.0000	Kirchliche Angelegenheiten		4811 0000	15.000 €
31.40.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen		4811 0000	6.000 €
36.20.0000	Allg. Förderung junger Menschen		4811 0000	1.000 €
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	9.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung		4811 0000	11.600 €
53.60.0000	Breitbandversorgung		4811 0000	2.000 €
53.70.0000	Abfallwirtschaft		4811 0000	55.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		4811 0000	25.000 €
54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze		4811 0000	260.000 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung		4811 0000	5.000 €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		4811 0000	20.000 €
54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		4811 0000	5.000 €
55.10.0000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze		4811 0000	125.000 €
55.20.0000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer		4811 0000	35.000 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		4811 0000	75.000 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		4811 0000	15.000 €
55.50.0000	Forstwirtschaft		4811 0000	1.500 €
55.51.0000	Landwirtschaft		4811 0000	32.000 €
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	8.500 €
	Summe			868.100 €

Burkart
06.12.2021

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2022\[Bauhof ILV HHPlan 2022.xlsx]Tabelle1

Gemeinde Ehrenkirchen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1	Grundsteuer A	83.114 €	195 v.H.	360 v.H.	45.020 €
1.1.2	Grundsteuer B	891.486 €	185 v.H.	360 v.H.	458.125 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	2.903.432 €	290 v.H.	360 v.H.	2.338.876 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.903.432 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz 35 v.H.	360 v.H.	-282.278 €
1.1.5	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	551.133 €	350 v.H.		534.175 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
		1.253.271.403 €	80 v.H.	0,0003308	331.666 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		6.373.130.918 €		0,0006871	4.378.978 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0006871	319.433 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				8.123.994 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				7.637 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				7.637 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A ³⁾					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.637 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
		nach Fortschreibung HH-Erlass 06.12.2021 1.499 €	6,62 v.H.	99,30 €	1.598,30 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				12.206.217 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				12.206.217 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				3.779
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.637 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				4.948
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			74,95 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,016
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				76,20 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				581.939 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				12.788.157 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				4.664.162 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				3.264.913 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				7.672.894 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-8.123.994 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-451.101 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾				3.264.913 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	7.637
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.485,49 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	81,89
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 (Fortschreibung 06.12.2021)	97,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	851.907 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Fortschreibung HH-Erlass) 06.12.2021	1.081.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0003706
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	400.619 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Fortschreibung HH-Erlass 06.12.2021)	7.090.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0006871
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.871.539 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Fortschreibung HH-Erlass)	562.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0006871
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	386.700 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	9.775.678 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	8.123.994 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	3.220.685 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	11.344.679 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.485,49 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,18 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,28 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.527.595 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,10 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.641.642 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	2.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	194.444 €
10.	Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	6.363.681 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	6.169.237 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz i.d.F. des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S.181, 182)
- 2) Das Rechentool ermittelt aus dem erhaltenen (Netto-)Betrag im Hintergrund den fiktiven Bruttobetrag sowie die fiktive GewSt-Umlage, bevor es automatisch den finalen Anrechnungsbetrag im Finanzausgleich 2022 ausgibt. Das dabei hinterlegte Berechnungsschema entspricht dem im Mitgliederbereich eingestellten Rechentool zur Berechnung des Anrechnungsbetrags der GewSt-Kompensation im Finanzausgleich 2022: <https://www.gemeindetag-bw.de/mitgliederbereich/materialien/coronavirus-kommunalfinanzen-mit-finanzbeziehungen-bund-land-kommunen>
- 3) Zugrunde zu legen sind die Einwohnerzahlen zum 30.6.2021.
- 4) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Höhe der wichtigsten Kommunalabgaben in Ehrenkirchen Stand 01.01.2022:

Abgabeart	Abgabemaßstab	Abgabesatz
Grundsteuer A	Hebesatz	360 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	360 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz	360 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	96,00 €
	Zweithund	192,00 €
Kindergartengebühren, Krippengebühren	Einführung neue Gebührenmodule zum 01.09.2021 und Anpassung zum 01.01.2022. Bzgl. der Module und der jeweiligen Gebühren wird aufgrund der Komplexität auf die aktuelle Kita-Satzung verwiesen.	
Wassergebühr	je Kubikmeter	1,85 €
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr: 1,85 €/cbm Regenwassergebühr: 0,31 €/qm	
Beiträge		
Wasserversorgung	je qm Nutzungsfläche	4,25 €
Abwasserbeseitigung	je qm Nutzungsfläche	5,40 €

