

Haushaltsplan 2023



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	159
Teilfinanzhaushalte	167
Mittelfristige Finanzplanung/Finanzplan	
Ergebnishaushalt	171
Finanzhaushalt	175
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	179
Finanzhaushalt	181
Stellenplan	183
Anlagen/Anhang	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	191
Erläuterung und Darstellung Budgetstruktur	192
Entwicklung der Liquidität	197
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	198
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	199
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	200
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	201
Übersicht Abschreibungen, Auflösung Sonderposten	202
Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen	204
Übersicht ILV Bauhof (Interne Leistungsverrechnung)	205
Berechnung FAG-Zuweisungen und FAG-Umlagen	206
Übersicht über die wichtigsten Kommunalabgaben	209

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

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 <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2013	7.119
h) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2014	7.160
i) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2015	7.217
j) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2016	7.287
k) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2017	7.415
l) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2018	7.426
m) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2019	7.431
n) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2020	7.595
o) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2021	7.637
p) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2022	7.696

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **3.779 ha**

III. Steuerkraftsumme für 2023

a) insgesamt	11.659.440 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2022	1.514,85 €

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) insgesamt 2021	3.917.755 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2022	509,06 €

V. Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl	13.267.658 €
b) Steuerkraftmesszahl	8.121.931 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.145.727 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ehrenkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ehrenkirchen am 24. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.426.800 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.710.350 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.283.550 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	900.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	900.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-383.550 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.764.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.113.750 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-348.850 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.026.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.413.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.386.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.735.350 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.735.350 €

§ 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 350.000 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 24. Januar 2023

Breig
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2023

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 2021

Der Gemeinderat hat am 09.02.2021 die Haushaltssatzung 2021 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 26.02.2021 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2021 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragsatzung war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.07.2021 festgestellt. Die wesentlichen Ergebnisse sind nachfolgend aufgeführt:

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.498.700 €	9.319.249 €
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.427.200 €	7.314.887 €
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.400 €	611.700 €
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.271.100 €	2.318.424 €
6	+	Sonstige private Leistungsentgelte	1.344.900 €	1.393.276 €
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.400 €	854.094 €
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.600 €	117.317 €
10	+	sonstige ordentliche Erträge	320.800 €	363.942 €
11	=	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.856.100 €	22.292.889 €
12		Personalaufwendungen	7.156.200 €	6.773.981 €
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.950 €	3.063.588 €
15	+	Abschreibungen	1.699.400 €	1.921.264 €
16	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000 €	12.116 €
17	+	Transferaufwendungen	7.080.700 €	7.154.437 €
18	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.250 €	1.262.220 €
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	20.255.500 €	20.187.606 €
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 399.400 €	2.105.283 €
21	+	Außerordentliche Erträge	- €	10.172 €
23	=	Sonderergebnis	- €	10.172 €
24	=	Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 399.400 €	2.115.456 €

Nachdem im HH-Plan noch von einem negativen Gesamtergebnis von – 399.400 € ausgegangen wurde, betrug das tatsächliche Gesamtergebnis + 2.115.456 €.

Das positive Gesamtergebnis von + 2.115.456 € bedeutet, dass nicht nur sämtliche Abschreibungen erwirtschaftet wurden, sondern darüber hinaus auch noch rund 2,1 Mio. € zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinde.

Ursächlich für das deutlich verbesserte Rechnungsergebnis sind verschiedene Ergebnisverbesserungen auf der Ertragsseite. Die Aufwendungen dagegen sind tatsächlich im Umfang der Haushaltsplanung (20,2 Mio. €) angefallen.

Die Finanzrechnung 2021 schließt wie folgt ab:

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.214.100 €	21.529.139 €	2.315.039 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.507.000 €	18.248.092 €	- 258.908 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	707.100,00 €	3.281.047 €	2.573.947 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.000 €	1.353.538 €	- 586.462 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.303.500 €	4.876.892 €	- 2.426.608 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.363.500 €	- 3.523.354 €	1.840.146 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)	- 4.656.400 €	- 242.307 €	4.414.093 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		148.305 €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		140.008 €	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen		8.297 €	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2021		14.130.767 €	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2021		- 234.010 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021		13.896.757 €	

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2021 wie folgt entwickelt:

Bilanzsumme zum 31.12.2021	88.669.313,84 €
Bilanzsumme zum 01.01.2021	<u>86.210.783,05 €</u>
Anstieg Bilanzsumme	2.458.530,79 €

Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2021 können der Gemeinderatsdrucksache-Nr. 51/2022 bzw. im Online-Angebot auf der Gemeindehomepage unter <https://www.ehrenkirchen.de/rathaus-info/haushalt-steuern-und-abgaben> entnommen werden.

2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 25.01.2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt sieht Erträge von 20,6 Mio. € und Aufwendungen von 21,1 Mio. € vor. Hieraus ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von rund – 0,5 Mio. €.

Zum Ablauf des Jahres 2022 kann erneut ein besseres Rechnungsergebnis als geplant erwartet werden. Über wesentliche Entwicklungen wurde der Gemeinderat bereits mit dem Finanzzwischenbericht (27.09.2022) 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 2023 auf das Jahr 2022 gebucht wird.

2.1 Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Nachfolgend eine Gegenüberstellung zwischen HH-Ansatz und dem näherungsweisen Ergebnis 2022.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Näherungs- Ergebnis 2022	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.774.800 €	9.924.000 €	1.149.200 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.686.200 €	7.296.000 €	609.800 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561.300 €	610.000 €	48.700 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.296.600 €	2.441.000 €	144.400 €
6	Sonstige private Leistungsentgelte	1.434.200 €	1.530.000 €	95.800 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400 €	763.000 €	251.600 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	37.600 €	113.000 €	75.400 €
10	sonstige ordentliche Erträge	315.800 €	340.000 €	24.200 €
11	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.617.900 €	23.017.000 €	2.399.100 €
12	Personalaufwendungen	7.468.700 €	7.280.000 €	- 188.700 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.950 €	3.200.000 €	- 113.950 €
15	Abschreibungen	1.894.700 €	1.950.000 €	55.300 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000 €	15.000 €	2.000 €
17	Transferaufwendungen	7.040.500 €	7.390.000 €	349.500 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.350 €	1.360.000 €	- 350 €
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	21.091.200 €	21.195.000 €	103.800 €
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 473.300 €	1.822.000 €	2.295.300 €

Nach der vorstehenden Tabelle kann anstatt eines veranschlagten ordentlichen Ergebnisses von rund – 0,5 Mio. € mit einem ordentlichen Ergebnis von rund + 1,8 Mio. € gerechnet werden, also eine Verbesserung um ca. 2,3 Mio. €.

Durch die Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken konnte die Gemeinde zudem außerordentliche Erträge in Höhe von rund 1,8 Mio. € erzielen. Dies führt zu einem Sonderergebnis in gleicher Höhe.

Das voraussichtliche Gesamtergebnis 2022 sieht somit wie folgt aus:

Ordentliches Ergebnis 2022	1,8 Mio. €
<u>Sonderergebnis 2022</u>	<u>1,8 Mio. €</u>
Gesamtergebnis	3,6 Mio. €

Die größten positiven Abweichungen waren erneut die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen.

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

bei den Erträgen

Gewerbesteuer	+ 1.090 T€
Anteil Einkommensteuer	- 53 T€
Vergnügungssteuer	+ 40 T€
Schlüsselzuweisungen	+ 470 T€
Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 138 T€
Mieterträge	+ 60 T€
Erstattungen von Gemeinden	+ 83 T€
Erstattungen von übrigen Bereichen	+ 190 T€
Gewinnausschüttung Gewerbepark Breisgau	+ 75 T€

bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen	- 189 T€
Unterhaltungsbudget	- 150 T€
Mietaufwand (Flüchtlinge)	+ 100 T€
Stromkosten	- 90 T€
Zuweisungen an Zweckverbände (Umlagen)	+ 200 T€
Deckungsreserve	- 100 T€
Gewerbesteuerumlage	+ 132 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 2022	voraussichtl. Ergebnis 2022	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.952.000 €	22.375.000 €	2.423.000 €
Aus Investitionstätigkeit	4.575.000 €	5.860.000 €	1.285.000 €
Summe Einzahlungen	24.527.000 €	28.235.000 €	3.708.000 €
Finanzhaushalt/-rechnung	Auszahlungen		Saldo
	Plan 2022	voraussichtl. Ergebnis 2022	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.196.800 €	20.656.000 €	1.459.200 €
Aus Investitionstätigkeit	5.440.000 €	4.442.000 €	- 998.000 €
Summe Auszahlungen	24.636.800 €	25.098.000 €	461.200 €
Änderung Bestand an Zahlungsmitteln 2022		3.137.000 €	
Zahlungsmittel + Geldanlagen zum 31.12.2022		ca. 17,5 Mio. €	
Anmerkung: zum 31.12.2022 bestanden fest verzinste Geldanlagen i.H.v. 10,0 Mio. €.		voraussichtl. Ergebnis	

Von dem Betrag von rd. 17,5 Mio. € waren zum 31.12.2022 insgesamt 10,0 Mio. € als Festgeld zu verschiedenen Laufzeiten angelegt (3, 6 und max. 12 Monate).

Die Gemeinde hat in 2022 zudem durch eine Sonderzahlung von 1,0 Mio. € an den Kommunalen Versorgungsverband BW das mitgliedsbezogene Guthaben erhöht. Dieses Guthaben beträgt mittlerweile 1,7 Mio. € und dient der Abfederung künftiger Versorgungslasten. Das Guthaben wird derzeit mit 3,03 % verzinst (Stand 01.01.2023).

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.893.800 €
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.976.400 €
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661.900 €
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.472.800 €
6 +	Sonstige private Leistungsentgelte	1.449.200 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.400 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	202.600 €
10 +	sonstige ordentliche Erträge	198.700 €
11 =	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.426.800 €
12	Personalaufwendungen	8.507.500 €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.850 €
15 +	Abschreibungen	1.956.600 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000 €
17 +	Transferaufwendungen	7.860.900 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.500 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	23.710.350 €
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 1.283.550 €
21	Außerordentliche Erträge	900.000 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	- €
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nrn. 21 und 22)	900.000 €
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 383.550 €

Nachfolgend werden die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert:

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Grundsteuer A	82.000 €	80.000 €	81.654 €
Grundsteuer B	920.000 €	900.000 €	909.110 €
Gewerbsteuer	2.500.000 €	2.000.000 €	2.711.057 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.380.000 €	4.871.500 €	4.696.028 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	426.000 €	400.600 €	467.441 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	80.000 €	39.844 €
Hundesteuer	50.000 €	40.000 €	42.168 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	16.000 €	15.834 €
Familienleistungsausgleich	419.800 €	386.700 €	356.113 €
Gesamterträge	9.893.800 €	8.774.800 €	9.319.249 €

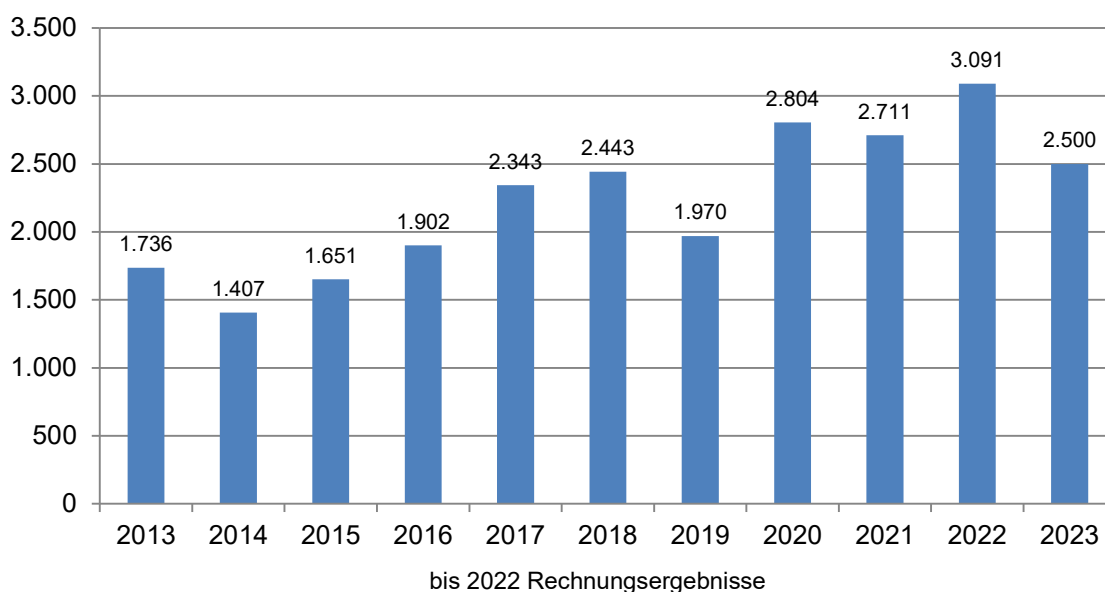
1.1.1.1 Grundsteuer A und B

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 (seit 2016 360 v.H.) multipliziert.

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz beträgt seit 2016 360 v.H. Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre planen wir für 2023 mit einer Erhöhung des Ansatzes auf 2,5 Mio. € (Vorjahr 2,0 Mio. €).

Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR

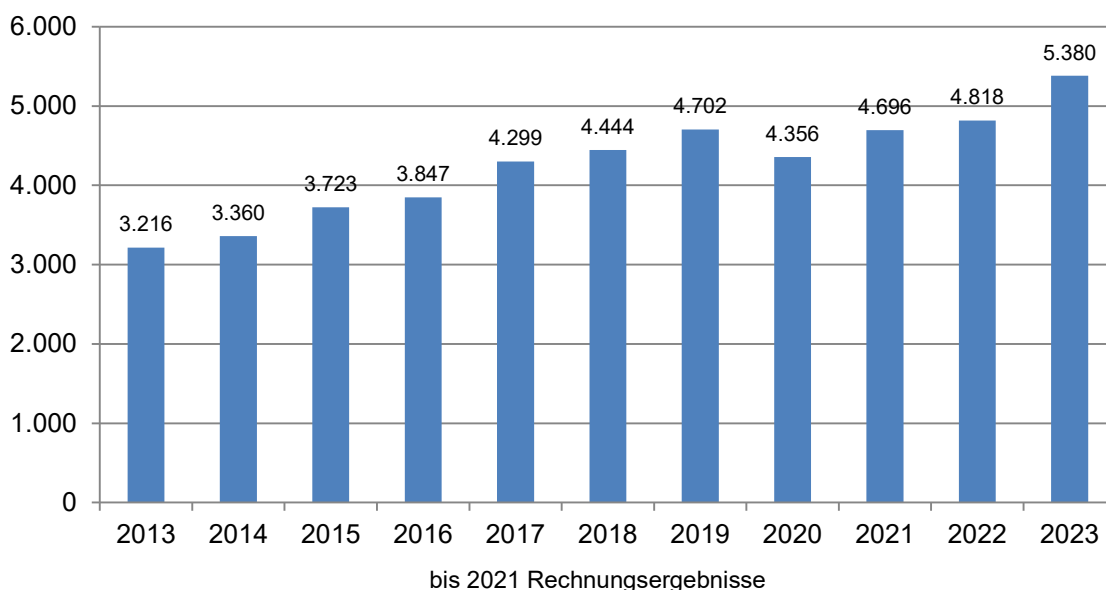


1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer und wird wie folgt verteilt: Bund und Länder erhalten jeweils 42,5% und die Kommunen 15%. Der für die baden-württembergischen Kommunen prognostizierte Anteil beläuft sich auf ca. 7,8 Mrd. €. Bei Anwendung unserer Einkommensteuer-Schlüsselzahl von 0,0006871 ergibt sich damit ein Einkommensteueranteil von 5,38 Mio. € für 2023.

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.

Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen soll im Jahr 2023 rund 1,15 Mrd. € betragen. Bei Anwendung unserer Schlüsselzahl von 0,0003706 ergibt sich ein Planansatz für Ehrenkirchen i.H.v. 426.000 €.

1.1.1.4 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1. Januar 1996 führte bei den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Gemeinden seither zusätzliche Mittel vom Land aus dessen Umsatzsteuermehreinnahmen. Für 2023 rechnen wir mit Einnahmen von 419.800 €.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

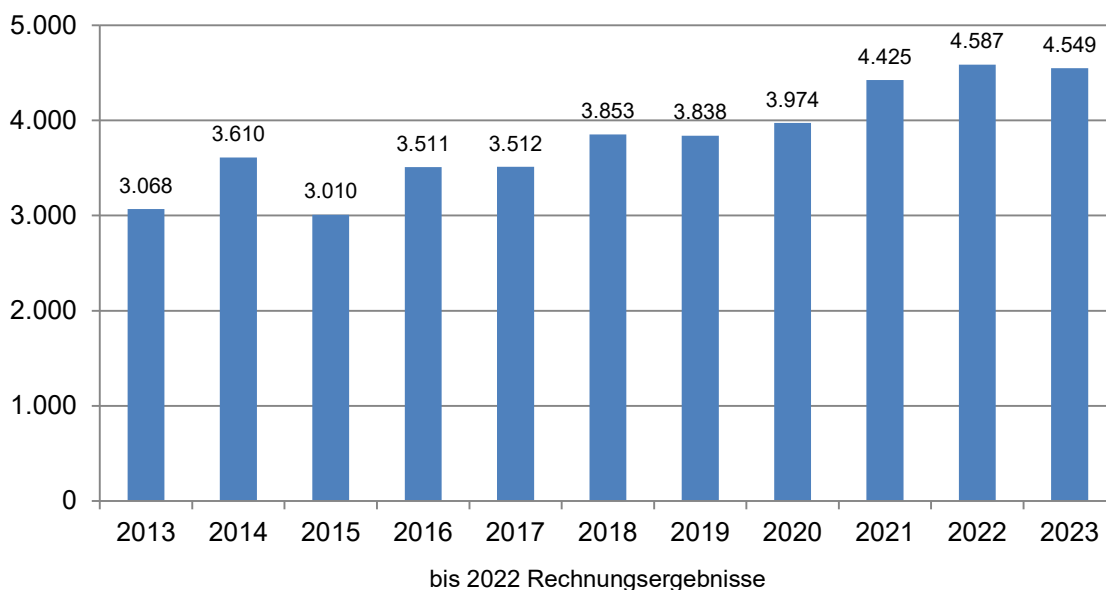
Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.549.000 €	4.116.800 €	4.424.566 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.427.400 €	2.569.400 €	2.890.321 €
davon insb.:			
Sachkostenbeiträge Jengerschule	445.000 €	420.000 €	405.408 €
Kindergartenlastenausgleich (§29 b und c FAG)	1.445.000 €	1.680.000 €	1.733.356 €
Förderung Integrationsmanagement	300.000 €	300.000 €	327.072 €
Förderung Straßen (§ 26 und 27 FAG)	70.000 €	70.000 €	71.200 €
Gesamterträge	6.976.400 €	6.686.200 €	7.314.887 €

1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

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

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

Entwicklung Schlüsselzuweisungen in 1.000 EUR



1.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für 2023 erwarten wir Zuweisungen für lfd. Zwecke i.H.v. rd. 2,43 Mio. €.

Davon entfallen rund 1,44 Mio. € auf Zuweisungsbeträge für die Kindergartenbetreuung (3-6 Jährige) und die Kleinkindbetreuung (bis zu 3 Jahren). Das sind rund 240.000 € weniger als wir für das Jahr 2022 erhalten haben. Grund dafür ist die deutlich geringere Zahl an betreuten U3-Kindern zum Stichtag 01.03.2022 gegenüber dem 01.03.2021.

Weitere größere Posten sind 445 T€ Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule (1.312 €/Schüler) sowie 70 T€ für die Gemeindestraßen.

Für das interkommunal organisierte Integrationsmanagement für Flüchtlinge rechnen wir mit Zuweisungen von insgesamt 300 T€ für alle beteiligten Gemeinden. Dem stehen Aufwendungen in mindestens gleicher Höhe gegenüber. Die Förderung des Integrationsmanagements wurde nochmals um zwei Jahre, bis Ende 2024, verlängert.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Erträge Auflösung Zuschüsse	338.400 €	238.800 €	288.571 €
Erträge Auflösung Beiträge	323.500 €	322.500 €	323.129 €
Gesamterträge	661.900 €	561.300 €	611.700 €

Die Gemeinde Ehrenkirchen wendet in der Regel 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	70.300 €	64.600 €	69.163 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.175.500 €	1.993.000 €	2.028.708 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	225.000 €	237.000 €	218.723 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	2.000 €	1.830 €
Gesamterträge	2.472.800 €	2.296.600 €	2.318.424 €

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 Juli 2022 wurden die Bestattungsgebühren und zum 01.01.2023 die Wasser- und Abwassergebühren nach jeweils durchgeführter Gebührenkalkulation angepasst.

Zur vorübergehenden Entlastung der Familien hat der Gemeinderat beschlossen, die Elternbeiträge für die Kitas entgegen der „Gemeinsamen Empfehlungen“ nicht zum 01.01.2023 zu

erhöhen, sondern diese Erhöhung befristet auszusetzen. Dies bedeutet, dass die nächste Anpassung entsprechend höher ausfallen wird.

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Mieten und Pachten	479.500 €	473.500 €	497.187 €
Erträge aus Verkauf	912.200 €	870.200 €	857.731 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500 €	90.500 €	38.358 €
Gesamterträge	1.449.200 €	1.434.200 €	1.393.276 €

1.1.5.1 Mieten und Pachten

Die Mieterträge resultieren zu einem großen Teil aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (160.000 € bei Produkt 5220.0000 Wohnungsbau) und der Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (240.000 € bei Produkt 3140.0700 Anschlussunterbringung). Außerdem fallen unter die Position „Mieten und Pachten“ Erträge aus der Vermietung sonstiger Gebäude und Pachterlöse für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke.

1.1.5.2 Erträge aus Verkauf

Der weit überwiegende Anteil mit 880.000 € entfällt auf die Holzverkaufserlöse (Produkt 5550.0000 Forstwirtschaft). Der vom Gemeinderat am 22.11.2022 beschlossene Forstbetriebsplan 2023 geht von einem Holzeinschlag von 15.000 Festmeter aus.

1.1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im HH-Ansatz von 57.500 € sind insbesondere die Betreuungsentgelte für die Verlässliche Grundschule bzw. Randzeitenbetreuung an der Schule enthalten (40.000 €).

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Erstattungen vom Land	16.000 €	46.000 €	58.988 €
Erstattungen von Gemeinden	306.000 €	246.000 €	407.101 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €	5.000 €	55.808 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	244.400 €	214.400 €	332.197 €
Gesamterträge	571.400 €	511.400 €	854.094 €

1.1.6.1 Erstattungen von Gemeinden

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

Gemeindevollzugsdienst	35.000 €
Gemeinschaftsschule	30.000 €
Integrationsmanagement Flüchtlinge	80.000 €
Betreuung auswärtige Kinder in den Kitas	49.000 €
Dienstleistungen Forstwirtschaft	100.000 €

1.1.6.2 Erstattungen von übrigen Bereichen

Der größte Teil dieser Erstattungen entfällt auf Kostenersatz für Eingliederungshilfen (Integration von Kindern mit Behinderung in unseren Kitas und Schulen), für den Bundesfreiwilligendienst und für Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschutz. Infolge der praktizierten Inklusion in unseren Einrichtungen haben diese Erstattungen in den letzten Jahren immer mehr zugenommen.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gesamtansatz über insg. 202.600 € im HH 2023 setzt sich aus Zinserträgen für Geldanlagen (165.000 €), Erträgen aus der badenova-Beteiligung (6.500 €), der ED Kommunal-Beteiligung (6.000 €) und der Gewinnausschüttung des Gewerbeparks Breisgau (25.000 €) zusammen.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Konzessionsabgaben	183.000 €	183.000 €	192.116 €
Bußgelder	10.000 €	10.000 €	9.911 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dg	2.000 €	15.000 €	11.623 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	104.600 €	104.600 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.700 €	3.200 €	45.692 €
Gesamterträge	198.700 €	315.800 €	363.942 €

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.

Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen (2.000 €) sind auf Basis der Abgabenordnung zu berechnen und zu erheben. Der Zinssatz für Erstattungs- und Nachzahlungszinsen nach der Abgabenordnung ist im Laufe des Jahres 2022 vom Gesetzgeber rückwirkend ab 01.01.2019 von 6 %/Jahr auf 1,8 %/Jahr gesenkt worden. Somit fallen künftig deutlich geringere Erstattungs- und Nachzahlungszinsen an.

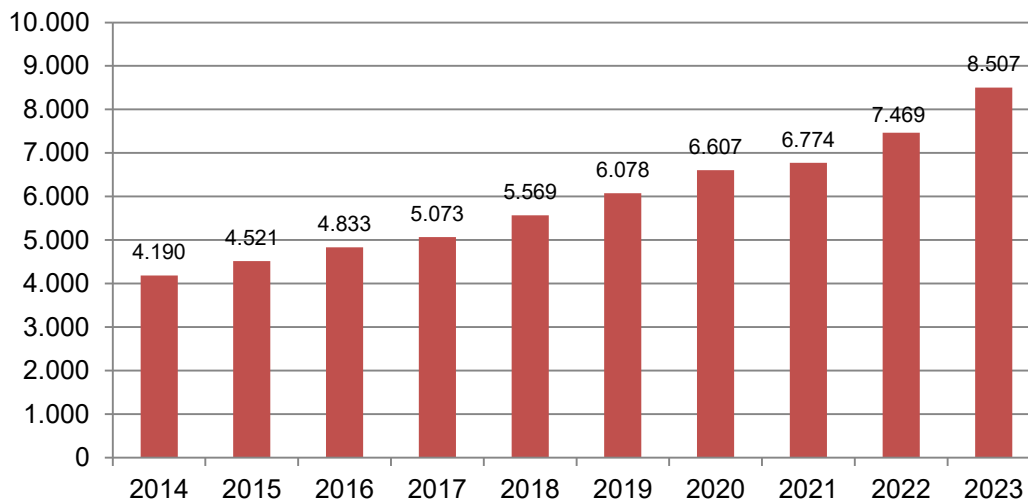
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (je 104.600 € in 2021 und 2022) betreffen die Auflösung der Rückstellung von insgesamt 209.228,64 € aus ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen in der Abwasserbeseitigung des Gebührenbemessungszeitraumes 2017-2018.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wird 2023 voraussichtlich rund 8,51 Mio. € betragen (Planansatz Vorjahr 7,47 Mio. €).

**Entwicklung Personalaufwand
in 1.000 EUR**



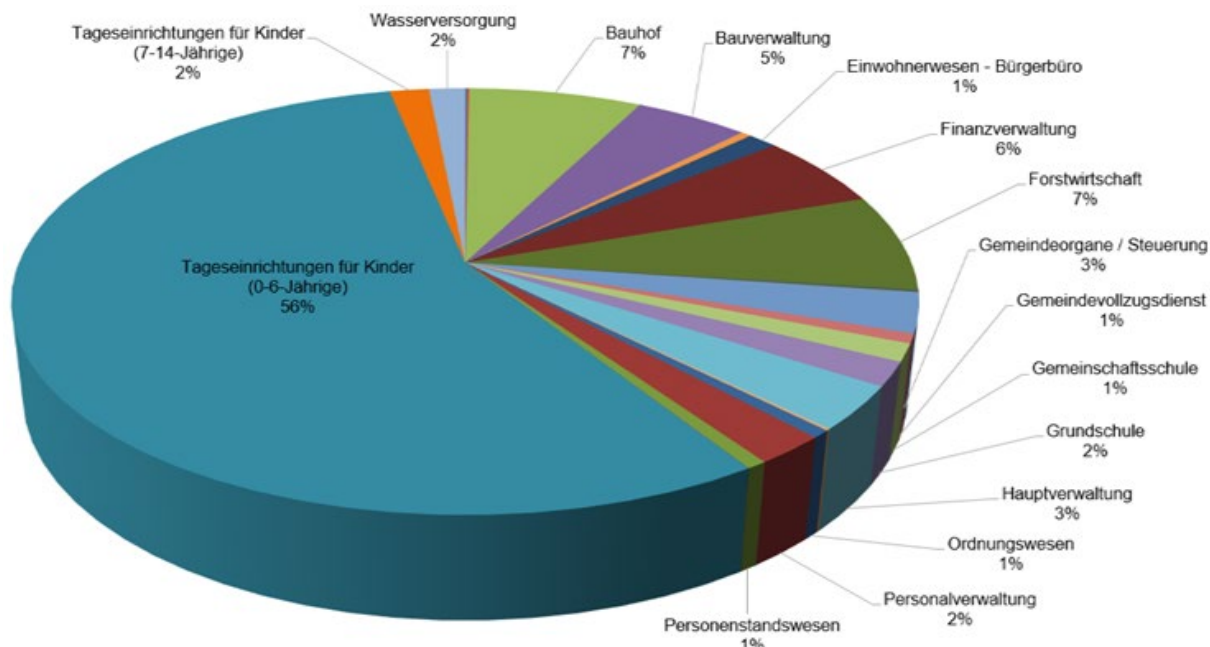
Für den Haushalt 2023 ist mit voraussichtlichen Personalkosten von rund 8,5 Mio. Euro zu rechnen. Dies entspricht einem Anstieg um gut 1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Bei der Hochrechnung ist die feststehende Steigerung im Besoldungsrecht (zum 01.12.2022 um 2,8 %) eingeflossen. Ebenso sind fiktive Gehaltsanpassungen um jeweils 8 % berücksichtigt worden, da die Tarife der Beschäftigten des Bundes und der Kommunen sowie der Beschäftigten der Länder (Ergebnis ist Grundlage für die Übertragung auf die Beamten) mit Ablauf des 31.12.2022 bzw. des 30.09.2023 enden.

Zusätzlich führen die Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die gesetzliche Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen zur Erhöhung der Personalkosten. Allein die neu eingeführte Zulage für den Sozial- und Erziehungsdienst für Entgeltgruppen bis S11b erhöht den Arbeitgeberaufwand um ca. 128.500 Euro jährlich.

Bei den Anpassungen der Dienst- und Versorgungsbezüge (inkl. der Besoldungserhöhung um 2,8 %) ist mit Mehrkosten von rund 75.332,64 Euro kalkuliert worden. Dieser Betrag beinhaltet auch die Mehrkosten für die allgemeine und besondere Umlage sowie die Beförderung eines Beamten.

Um den Fachkräftemangel abzufedern, setzt die Gemeinde seit einigen Jahren verstärkt auf das Instrument der Ausbildung – sowohl in der Verwaltung als auch im Bereich der Krippen und Kindertagesstätten. Die letzten Jahre haben bewiesen, dass sich dies mehr als bezahlt gemacht hat, auch wenn dies sehr kosten- und zeitintensiv erscheint. So können im kommenden Jahr fünf Auszubildende in den Kindertagesstätten (September 2023) sowie eine Auszubildende in der Verwaltung (Februar 2023) übernommen werden. Gerade in den Kindertagesstätten kann so - auch kurzfristigem - Personalausfall besser begegnet werden. Deswegen sind auch für das Haushaltsjahr 2023 wieder Ausbildungsstellen in höherem Maße berücksichtigt worden. Zugleich sind bereits bekannte Änderungen im Personalbereich sowie weiteres Personal für die Einrichtung der neuen Gruppen in der Kinderkrippe Marienheim eingeflossen.

Die Verteilung der Personalkosten für das Jahr 2023 kann der folgenden Darstellung entnommen werden (namentlich genannt ab 1 % Anteil am Personalaufwand):



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719.300 €	438.300 €	405.773 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	419.000 €	494.500 €	440.213 €
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	268.100 €	246.800 €	314.718 €
Mieten und Pachten	254.200 €	124.000 €	122.192 €
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	1.083.600 €	817.600 €	749.048 €
Haltung von Fahrzeugen	122.500 €	103.000 €	109.676 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.950 €	75.050 €	64.140 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	718.700 €	766.200 €	655.191 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	220.500 €	248.500 €	202.638 €
Gesamtaufwendungen	3.886.850 €	3.313.950 €	3.063.589 €

1.2.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushalt 2023 sind hierfür Mittel von insg. rund 719 T€ und damit deutlich mehr als in den Vorjahren eingestellt. Aus diesem Ansatz werden laufende Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden.

Im Haushalt 2023 sind neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung folgende Maßnahmen aus dem nichtinvestiven Bereich vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2023
4241 0100	St. Gallushalle Norsingen	Erneuerung Lüftungsanlage (insg. 280 T€)	140.000 €
5730 0800	Gemeindehaus Offnadingen	Erneuerung Lüftungsanlage (insg. 270 T€)	135.000 €

Die Sanierung der Lüftungsanlagen in der St. Gallushalle Norsingen und im Gemeindehaus Offnadingen wird voraussichtlich in den Jahren 2023-2024 erfolgen. Entsprechende Haushaltsmittel sind in 2023 und 2024 eingeplant. Die Verwaltung prüft noch die Möglichkeit der Bezuschussung und wird gegebenenfalls entsprechende Zuschussanträge stellen (Programm „Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld – Kommunalrichtlinie“)

1.2.2.2 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Haushaltsansatz 2023 beträgt insgesamt 419 T€. Folgende größere Einzelansätze sind darin enthalten:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2023
5330 0000	Wasserversorgung	Unterhaltung Wassernetz	40.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Unterh./Sanierung Kanalnetz	150.000 €
5410 0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	Unterhaltung/Sanierung	100.000 €
5410 0200	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung	25.000 €
5510 0000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	Unterhaltung	40.000 €

Im o.g. Ansatz nicht enthalten ist die Sanierung der Staufener Straße von der Möhlinbrücke bis Kreuzung Erlenweg. Der Sanierungsaufwand (Straßen- und Brückensanierung) hierfür beträgt rund 460.000 €. Die Finanzierung erfolgt über eine entsprechende Verrechnung mit einer in 2020 gebildeten Rückstellung aus Mitteln des Landes für die Übernahme der Straßenträgerschaft. Insofern ist die Straßen- und Brückensanierung haushaltsneutral.

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. 268 T€ eingeplant.

1.2.2.4 Mieten und Pachten

Vom Gesamtbetrag i.H.v. 254 T€ für 2023 entfallen alleine 240 T€ auf die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen. Nachdem die Kosten für die Anmietung von Wohnraum in den Jahren 2019-2021 deutlich zurückgegangen sind, sind diese bereits 2022 deutlich angestiegen und steigen 2023 nochmals.

1.2.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz 2023 beträgt insgesamt rund 1,1 Mio. €. Insbesondere extrem gestiegene Energiekosten für Strom und Heizung belasten das Ergebnis des Haushaltsplans 2023. Die Bezugspreise für Strom und Gas haben sich teils vervielfacht. Strom- und Gaspreispbremse der Bundesregierung kappen zumindest die „oberste Preisspitze“.

Zudem war es richtig und wichtig bereits über den Sommer 2022 Energiesparmaßnahmen in die Wege zu leiten. Hier sind insbesondere die Temperierung der Hallen oder des Schlosses Kirchhofen auf niedrigerem Niveau zu nennen. Nach Zählerablesung Ende 2022 sind hier bereits Einsparerfolge festzustellen. Es lohnt sich also, diese Maßnahmen fortzuführen.

Zur Reduzierung des Stromverbrauchs der Gemeinde tragen die sechs Photovoltaikanlagen der Gemeinde (Leistung insg. 170 kWp) und die derzeitige vollständige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bei. Ziel der Gemeinde ist es, durch den Zubau zusätzlicher Photovoltaikanlagen, den Strombezug weiter zu reduzieren.

Art des Bewirtschaftungsaufwandes	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Heizkosten	302.000 €	189.400 €	161.708 €
Reinigungskosten	340.900 €	304.500 €	287.807 €
Stromkosten	305.000 €	199.600 €	199.305 €
Wasser-/Kanalgebühren	40.300 €	36.100 €	30.644 €
Müllgebühren	37.500 €	33.400 €	29.669 €
Allg. Bewirtschaftungskosten	57.900 €	54.600 €	39.915 €

1.2.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung des umfangreichen Fuhrparks der Gemeinde sind Gesamtaufwendungen von 122.500 € eingeplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Kraftstoffkosten. Der größte Fuhrpark ist beim Bauhof (65.000 € - 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 81 T€ beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (36 T€) sowie die Aus- und Fortbildung (45 T€) der Mitarbeiter der Gemeinde. Rund 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 719 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.

1.2.2.9 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Im Planansatz von 220 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 2023 sind auch nochmals 60.000 € für die Erstellung einer Ortschronik im Haushaltsplan enthalten.

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen betragen knapp 1,96 Mio. € und sind aufgrund der regen Investitionstätigkeit der Gemeinde ansteigend. Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch (Abnutzung) beim abnutzbaren Sachvermögen (z.B. Gebäude, Kanäle, Wasserleitungen, Straßen usw.) dar.

Im NKHR stellen Abschreibungen ordentlichen Aufwand dar und sind daher unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit grundsätzlich auch zu erwirtschaften. Im Gegenzug werden für erhaltene Investitionszuschüsse oder -Beiträge von Dritten (z.B. Landeszuschüsse den Schulneubau) sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz 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 15.000 € 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 2023 auf insgesamt 7,86 Mio. €.

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Zuweisungen an Zweckverbände	953.000 €	800.500 €	841.420 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	235.700 €	226.000 €	212.991 €
Gewerbesteuerumlage	243.100 €	194.400 €	283.330 €
Finanzausgleichsumlage	2.583.800 €	2.377.600 €	2.248.685 €
Kreisumlage	3.845.300 €	3.442.000 €	3.568.011 €
Gesamtaufwendungen	7.860.900 €	7.040.500 €	7.154.437 €

1.2.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022
1260 0000	Brandschutz	Umlage FWZV Südlicher Breisgau	15.000 €	12.500 €
5330 0000	Wasserversorgung	Umlage an Möhlingruppe	500.000 €	380.000 €
5360 0000	Breitbandversorgung	Umlage an ZV Breitband Brsg.-Hochsch	13.000 €	8.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Umlage AZV Staufener Bucht	420.000 €	395.000 €
5520 0000	Gewässerschutz	Umlage Entw.-Verband Batzenberg Süd	5.000 €	5.000 €
Gesamtaufwendungen			953.000 €	800.500 €

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. Aufgrund der regen Investitionstätigkeit der Möhlingruppe und der stark gestiegenen Energiekosten steigt auch die Umlage an die Möhlingruppe deutlich an. Dies ist der Hauptgrund, warum der Wasserpreis ab 01.01.2023 um 20 Cent auf 2,05 €/cbm angehoben wurde.

1.2.5.2 Sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen

Diese Position über insg. 236 T€ betrifft verschiedenste Zuschüsse/Zuweisungen z.B. an örtliche Vereine, Sozialstation, Jugendmusikschule, ÖPNV, Waldkindergarten, Kindertagespflege usw.

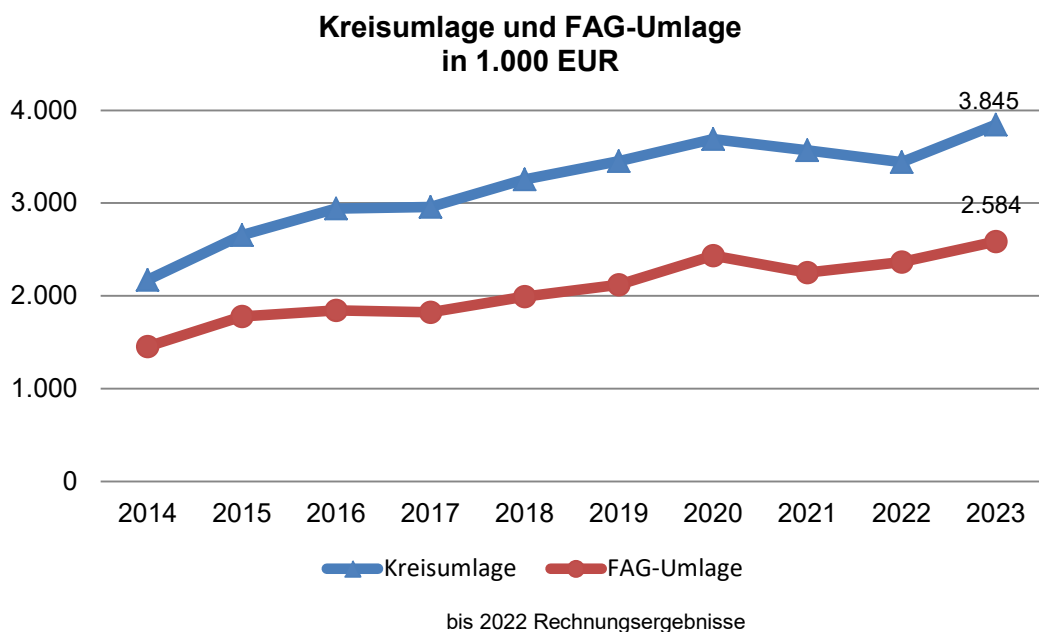
1.2.5.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (360 v.H.) dividiert und mit dem Umlagesatz (seit 2020 35 v.H.) multipliziert.

1.2.5.4 Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Berechnungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage ist die sogenannte Steuerkraftsumme. Die für das Jahr 2023 maßgebliche Steuerkraftsumme beträgt rd. 11,66 Mio. € (VJ 11,3 Mio. €). Sie basiert auf den zahlungswirksam gewordenen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinde im Jahr 2021.

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 2023 vom 32,1 v.H. auf 32,98 v.H. erhöht.



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000 €	25.000 €	8.319 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000 €	45.000 €	43.294 €
Mitgliedsbeiträge	21.900 €	21.450 €	19.484 €
Geschäftsaufwendungen	319.550 €	313.100 €	263.011 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272.350 €	251.100 €	234.444 €
Erstattungen	687.500 €	557.500 €	629.878 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000 €	45.000 €	54.849 €
Sonstiges	2.200 €	2.200 €	8.941 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	- €
Gesamtaufwendungen	1.483.500 €	1.360.350 €	1.262.220 €

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 320 T€ sind die Aufwendungen für Bürobedarf, Repräsentationen, Kopierkosten, Telefonkosten, Porto, Sachverständigenkosten usw. enthalten.

1.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Vom Gesamtaufwand von 272 T€ entfallen alleine rund 85.000 € auf die Unfallversicherung für die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde. Rund 60.000 € fallen für die Gebäudeversicherung an, weitere rund 60.000 € auf die pauschale Sachversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz u.ä. und rund 15.000 € 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. 687 T€ entfallen ca. 115.000 € auf Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie 488 T€ auf Erstattungen an übrige Bereiche. Alleine 400.000 € davon entfallen auf Erstattungen an den Caritasverband für die Durchführung des interkommunalen Integrationsmanagements (Produkt 3180.1000). Außerdem fallen Erstattungen von 85 T€ für Schulsozialarbeit an.

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 2023	Plan 2022	Näherungs-Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	22.426.800 €	20.617.900 €	23.017.000 €	22.292.889 €
Ordentliche Aufwendungen	23.710.350 €	21.091.200 €	21.195.000 €	20.187.606 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.283.550 €	- 473.300 €	1.822.000 €	2.105.283 €

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und den ordentlichen Aufwendungen und beträgt im Planjahr 2023 **-1.283.550 €**.

Zwar sind die ordentlichen Erträge im HH 2023 mit rund 22,4 Mio. € ca. 1,8 Mio. € höher als 2022 angesetzt. Der Anstieg bei den ordentlichen Aufwendungen fällt mit + 2,7 Mio. € auf 23,7 Mio. € im HH 2023 jedoch noch deutlicher aus. Ursachen dafür sind insbesondere stark steigende Personalkosten im Kita-Bereich, explodierende Energiekosten und das allgemein nahezu flächendeckend gestiegene Preisniveau = Inflation.

1.4 Sonderergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Plan 2022	Näherungs-Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
außerord. Erträge	900.000 €	- €	1.800.000 €	10.172 €
außerord. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Sonderergebnis	900.000 €	- €	1.800.000 €	10.172 €

Außerordentliche Erträge entstehen insbesondere dann, wenn die Gemeinde Eigentum veräußert und der Verkaufspreis über dem Bilanzwert ist (z.B. Veräußerung bewegl. Vermögen oder Veräußerung von Grundstücken). Aufgrund bereits erfolgter Kaufverträge mit Fälligkeit in 2023 bzw. anstehender Kaufverträge über Bauplätze, kann die Gemeinde 2023 mit außerordentlichen Erträgen i.H.v. rd. 0,9 Mio. € rechnen.

1.5 Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Plan 2022	Näherungs-Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
ordentl. Ergebnis	- 1.283.550 €	- 473.300 €	1.800.000 €	2.105.283 €
Sonderergebnis	900.000 €	- €	1.800.000 €	10.172 €
Gesamtergebnis	- 383.550 €	- 473.300 €	3.600.000 €	2.115.455 €

Das veranschlagte Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses und dem Sonderergebnis. Ziel der Gemeinde muss es sein, grundsätzlich ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.

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 (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten)

Finanzhaushalt	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.764.900 €	22.113.750 €	- 348.850 €
Aus Investitionstätigkeit	3.026.500 €	5.413.000 €	- 2.386.500 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)	24.791.400 €	27.526.750 €	- 2.735.350 €

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.500 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €
Summe Einzahlungen	3.026.500 €

2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für verschiedene Baumaßnahmen rechnen wir im Jahr 2023 mit Einzahlungen aus Investitionszuschüssen in Höhe von insgesamt 1.026.500 €.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen eingeplant:

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2023
1120 0000	Sanierung Rathaus	500.000 €
1260 0000	Beschaffungen FFW	63.500 €
2110 1000	Digitalpakt Schulen	150.000 €
3650 0101	Umbau Kinderkrippe Marienheim	66.000 €
3650 0101	Kinderhaus St. Fridolin - Spielhäuschen	7.000 €
5410 0000	barrierefreie Bushaltestellen	170.000 €
5410 0200	Umrüstung Straßenbeleuchtung	70.000 €
	Summe Investitionszuwendungen	1.026.500 €

2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen weitere Veräußerungserlöse insbesondere aus dem Bauplatzverkauf Baugebiet Breiel II und in geringerem Umfang Baugebiet Zwischendörfer West.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.270.000 €
Auszahlungen Erwerb bew egl. und immat. Vermögensgegenstände	643.000 €
Summe Auszahlungen	5.413.000 €

2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Gesamtbetrag von 500.000 € sind enthalten: Allgemeiner Grunderwerb, Rückkauf eines Bauplatzes Baugebiet Zwischendörfer West, Erwerb eines Grundstückes im künftigen Baugebiet Riedmatten, Kosten Auffüllung Sportplatz Norsingen

2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt rund 4,3 Mio. € vorgesehen. Alle nicht bis Ende 2022 fertiggestellten und abgerechneten Baumaßnahmen sind im Planjahr 2023 mit den ausstehenden Auszahlungen berücksichtigt.

Produkt	Bezeichnung Baumaßnahme	Plan 2023
1120.0000	Sanierung Rathaus: Planungsrate + Bau (Gesamtausgaben ca. 6,5 Mio. €)	1.625.000 €
3650.0101	Kita St. Martin: Außenspielgerät	23.000 €
3650.0101	Kita St. Martin: Planungsrate energet. Sanierung (Fenster, Lüftung, Boden ...)	50.000 €
3650.0101	Kita Lazarus-Schwendi: Sonnensegel für Beschattung Aussenbereich	8.000 €
3650.0101	Kinderkrippe Marienheim: Umbau für 3 weitere U3-Gruppen - Restzahlungen	100.000 €
3650.0101	Kinderkrippe Marienheim: Erneuerung der Außenanlage	40.000 €
3650.0101	Kita St. Fridolin: Neues Spielhäuschen (wird zu 100% bezuschusst)	7.000 €
4241.0300	Generalsanierung Kirchberghalle: Planungsrate	250.000 €
5310.0000	Bau weiterer Photovoltaikanlagen	150.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Leitung Offnadingen wegen neuer Zuleitung Möhlingruppe - Rest	115.000 €
5330.0000	Wasserversorgung Baugebiet Breil II: Rest	28.000 €
5330.0000	Wasserversorgung Baugebiet Inneres Imlet III: Rest	36.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Leitungserneuerung Staufener Straße ("Radweg") Rest	18.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Staufener Str. Erneuerung Leitung von Möhlinbrücke bis Erlenweg	280.000 €
5360.0000	Breitbandversorgung	50.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Staufener Str. Erneuerung RW-Kanal von Möhlinbrücke bis Erlenweg	210.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Breil II SW-Kanal - Rest	10.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Breil II RW-Kanal - Rest	10.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Inneres Imlet III SW-Kanal - Rest	20.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Inneres Imlet III RW-Kanal - Rest	15.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Str. ("Radweg") - Rest	90.000 €
5410.0000	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	350.000 €
5410.0000	Straßenbau: Baugebiet Breil II - Rest	40.000 €
5410.0000	Straßenbau: Baugebiet Inneres Imlet III - Rest	135.000 €
5410.0000	Straßenbau: Maßnahme "Geh- und Radweg Staufener Straße" - Rest	160.000 €
5410.0200	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (insg. ca. 540 T€, 142 T€ Zuschuss)	300.000 €
5530.0000	Friedhöfe: Umsetzung Friedhofskonzeption	150.000 €
	investive Baumaßnahmen 2023	4.270.000 €

2.2.3 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände und immat. Vermögen

Der Gesamtbetrag i.H.v. 643.000 € verteilt sich auf investive Beschaffungen für die Verwaltung (75.000 €), Bauhof (30.000 €), Feuerwehr (318.000 €), Schulen (165.000 €), Kitas (35.000 €) und den Forst (20.000 €).

2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität, inkl. Geldanlagen)

Bei planmäßigem Haushaltsvollzug 2023 wird sich der Finanzierungsmittelbestand, also die liquiden Mittel der Gemeinde, zum 31.12.2023 gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,74 Mio. € auf dann rund 14,76 Mio. € reduzieren.

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 FW-Fahrzeuges Norsingen (MLF) wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung über 350.000 € eingestellt, damit eine Bestellung gegebenenfalls noch in 2023 erfolgen kann.

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 2023	Erläuterung
Unterhaltung	1.138.300 €	Unterhaltung Gebäude, unbewegl. Vermögen, Infrastruktur
Bewirtschaftung	1.083.600 €	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	120.000 €	Bebauungspläne, FNP, sonst. Gutachten
Personalaufwand	8.582.500 €	

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 2023 nicht erforderlich.

6. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2022 - 2026

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 2026 wurden insbesondere folgende Prämissen zugrunde gelegt:

- Entwicklung der Steuern und Umlagen entsprechend der aktuellen Steuerschätzung vom November 2022 und eigener Schätzungen
- jährlicher Anstieg der Personalaufwendungen um + 2,5%

Entwicklung ordentliches Ergebnis:

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

Haushaltsjahr 2023	- 1.283.550 €
Haushaltsjahr 2024	- 969.250 €
Haushaltsjahr 2025	- 452.950 €
Haushaltsjahr 2026	- 599.050 €

Nach dieser Entwicklungsprognose kann im Finanzplanungszeitraum 2023-2026 in keinem Jahr ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden. Insofern werden auch die Abschreibungen nicht erwirtschaftet, d.h. die Gemeinde lebt von der Substanz.

Aus Sicht der Verwaltung kann noch die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2023 abgewartet werden. Sollte sich abzeichnen, dass sich der negative Saldo für die kommenden Jahre auch tatsächlich so einstellt bzw. sich weiter verschlechtert, wird die Verwaltung rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung vorschlagen.

6.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes (Einzahlungen und Auszahlungen)

Bezüglich der künftigen Investitionen (2023-2026) wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:

- In den Jahren 2023-2026 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rd. 24 Mio. € eingeplant.
- Die größten Einzelinvestitionen sind die Rathaussanierung mit ca. 6,5 Mio. € und die Generalsanierung der Kirchberghalle. Mit der Rathaussanierung soll bis Herbst 2023 angefangen werden. Für die Sanierung der Kirchberghalle ist die Zuschusssituation noch offen, d.h. die Finanzierung ist hier nicht abschließend geklärt.
- Die Erschließung des künftigen Baugebietes „Riedmatten“ (ehemaliges Sportgelände Ehrenstetten) ist in der Finanzplanung bis 2026 noch nicht eingeplant. Den genauen Zeithorizont zum Beginn der Maßnahme wird der Gemeinderat erst noch festlegen.
- Die Erschließung des künftigen Gewerbegebietes „Alter Sportplatz Norsingen“ ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

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 2023	- 348.850 €
Haushaltsjahr 2024	425.450 €
Haushaltsjahr 2025	941.750 €
Haushaltsjahr 2026	795.650 €

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

Entwicklung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Haushaltsjahr 2023	- 2.386.500 €
Haushaltsjahr 2024	- 3.884.000 €
Haushaltsjahr 2025	- 4.134.000 €
Haushaltsjahr 2026	- 2.804.000 €

Entwicklung voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand (Liquide Mittel inkl. Geldanlagen):

Jeweils ca. zum	
31.12.2022	17,5 Mio. €
31.12.2023	14,8 Mio. €
31.12.2024	11,3 Mio. €
31.12.2025	8,1 Mio. €
31.12.2026	6,1 Mio. €

Unter den vorstehend genannten Prämissen, können die bis ins Jahr 2026 geplanten Investitionen weiterhin ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden. Die liquiden Mittel hätten dann zum 31.12.2026 noch einen Stand von rd. 6,1 Mio. €.

Dezember 2022

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnis- haushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.319.249,46	8.774.800	9.893.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.314.886,84	6.686.200	6.976.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611.700,05	561.300	661.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.318.423,90	2.296.600	2.472.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.276,03	1.434.200	1.449.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.094,10	511.400	571.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	117.316,61	37.600	202.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	363.942,07	315.800	198.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.292.889,06	20.617.900	22.426.800
12	- Personalaufwendungen	6.773.981,07	7.468.700	8.507.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.588,48	3.313.950	3.886.850
15	- Abschreibungen	1.921.263,65	1.894.700	1.956.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.115,53	13.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	7.154.437,30	7.040.500	7.860.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.219,73	1.360.350	1.483.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.187.605,76	21.091.200	23.710.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.105.283,30	- 473.300	-1.283.550
21	+ Außerordentliche Erträge	10.172,24	0	900.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	10.172,24	0	900.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.115.455,54	- 473.300	-383.550
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.105.283,30	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	473.300	383.550
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.172,24	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.319.249,46	8.774.800	9.893.800
	30110000	Grundsteuer A	81.653,61	80.000	82.000
	30120000	Grundsteuer B	909.110,17	900.000	920.000
	30130000	Gewerbesteuer	2.711.057,18	2.000.000	2.500.000
	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.696.027,78	4.871.500	5.380.000
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	467.441,18	400.600	426.000
	30310000	Vergnügungssteuer	39.844,54	80.000	100.000
	30320000	Hundesteuer	42.168,00	40.000	50.000
	30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	356.113,00	386.700	419.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.314.886,84	6.686.200	6.976.400
	+ 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.424.565,90	4.116.800	4.549.000
	+ 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.707,28	0	0
	+ 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.865.743,66	2.554.400	2.379.400
	+ 31410100	Zuweisung Schulsozialarbeit	18.370,00	15.000	48.000
	+ 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		611.700,05	561.300	661.900
	+ 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	288.570,82	238.800	338.400
	+ 31620000	Erträge Auflösung Beiträge	323.129,23	322.500	323.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.318.423,90	2.296.600	2.472.800
	+ 33110000	Verwaltungsgebühren	69.162,60	64.600	70.300
	+ 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.021.873,01	1.989.000	2.170.500
	+ 33211000	Gebühren Einsegnungshallen	6.835,00	4.000	5.000
	+ 33220000	Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	218.723,29	237.000	225.000
	+ 33610000	Zweckgebundene Abgaben	1.830,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.393.276,03	1.434.200	1.449.200
	+ 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	497.187,02	473.500	471.500
	+ 34110100	Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	8.000
	+ 34210000	Erträge aus Verkauf	857.730,94	870.200	912.000
	+ 34210100	Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	200
	+ 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.358,07	90.500	57.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		854.094,10	511.400	571.400
	+ 34810000	Erstattungen vom Land	58.988,38	46.000	16.000
	+ 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	407.100,98	246.000	306.000
	+ 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	55.807,64	5.000	0
	+ 34830100	Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	5.000
	+ 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	332.197,10	214.400	242.400
	+ 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		117.316,61	37.600	202.600
	+ 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	165.000
	+ 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.804,15	37.600	37.600
	+ 36990000	Sonstige Finanzerträge	4.512,46	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		363.942,07	315.800	198.700
	+ 35110000	Konzessionsabgaben	192.116,32	183.000	183.000
	+ 35610000	Bußgelder	9.911,00	10.000	10.000
	+ 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.622,80	15.000	2.000
	+ 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.600,00	104.600	0
	+ 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	45.691,95	3.200	1.700
	+ 35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.292.889,06	20.617.900	22.426.800

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	6.773.981,07	7.468.700	8.507.500
	- 40110000 Bezüge der Beamten	741.409,74	805.600	851.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.327.328,90	4.752.200	5.476.200
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	396.418,05	528.200	526.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	355.330,28	382.100	452.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	911.430,10	955.600	1.153.000
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	42.064,00	45.000	48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.588,48	3.313.950	3.886.850
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.773,17	438.300	719.300
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	440.212,63	494.500	419.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	265.518,11	175.900	200.900
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	14.555,34	18.900	19.200
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	34.644,22	52.000	52.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	122.191,86	124.000	254.200
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.914,70	54.600	57.900
	- 42411000 Heizkosten	161.708,40	189.400	302.000
	- 42412000 Reinigungskosten	287.806,80	304.500	340.900
	- 42413000 Stromkosten	199.305,04	199.600	305.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	30.644,16	36.100	40.300
	- 42416000 Müllgebühren	29.669,28	33.400	37.500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.676,03	103.000	122.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	29.251,03	30.500	35.700
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	34.888,39	44.550	45.250
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.709,39	233.900	129.500
	- 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	55.852,11	50.000	40.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	38.855,77	50.000	75.000
	- 42716200 Kulturaufwand	37.724,63	38.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	495,29	2.000	3.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	26.537,53	35.000	37.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	142.336,87	145.000	160.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	129.001,89	139.200	156.700
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.835,34	36.100	35.000
	- 42750000 Lernmittel	21.960,94	20.000	20.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	11.882,05	12.000	13.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	202.637,51	248.500	220.500
15	- Abschreibungen	1.921.263,65	1.894.700	1.956.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.920.652,75	1.894.700	1.941.600
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	388,67	0	0
	- 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	222,23	0	0
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	15.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.115,53	13.000	15.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11.717,74	13.000	15.000
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	397,79	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.154.437,30	7.040.500	7.860.900
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	841.420,24	800.500	953.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	0,00	10.000	10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	145.499,03	139.400	144.400
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.140,38	40.000	40.000
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation	11.392,50	12.000	16.200

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	- 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.737,84	1.500	1.500
	- 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
	- 43180200	Umlage an GPA	5.012,70	5.000	5.500
	- 43410000	Gewerbesteuerumlage	283.329,77	194.400	243.100
	- 43710000	Finanzausgleichumlage	2.248.685,50	2.377.600	2.583.800
	- 43720000	Kreisumlage	3.568.010,52	3.442.000	3.845.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.219,73	1.360.350	1.483.500
	- 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.319,19	25.000	30.000
	- 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.293,77	45.000	45.000
	- 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700	700
	- 44291000	Mitgliedsbeiträge	19.483,63	21.450	21.900
	- 44292000	Gabholzentschädigung	775,00	800	800
	- 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	116.394,37	93.850	105.550
	- 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	12.797,18	16.900	16.500
	- 44310200	Geschäftsaufwand GR/OR	3.962,35	5.000	5.000
	- 44311000	Fotokopierkosten	9.376,82	3.000	4.000
	- 44312000	Telefonkosten	32.020,19	29.450	34.200
	- 44313000	Portoaufwendungen	27.561,27	25.000	23.000
	- 44314000	Dienstreisen	6.934,73	13.400	13.200
	- 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	53.964,23	126.500	118.100
	- 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.275,56	241.100	260.350
	- 44411000	Wasserentnahmeentgelt	12.168,00	10.000	12.000
	- 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.901,88	114.500	114.500
	- 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	535.975,81	443.000	573.000
	- 44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	54.848,99	45.000	5.000
	- 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.166,76	700	700
	- 44980000	Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.187.605,76	21.091.200	23.710.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.105.283,30	- 473.300	-1.283.550
21	+ Außerordentliche Erträge		10.172,24	0	900.000
	+ 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.172,24	0	900.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		10.172,24	0	900.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		2.115.455,54	- 473.300	-383.550
	nachrichtlich:				
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]				
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.105.283,30	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	473.300	383.550
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		10.172,24	0	0

Gesamtfinanz- haushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.363.624,39	8.774.800	9.893.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154.886,84	6.686.200	6.976.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.408.570,82	2.296.600	2.472.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.588,53	1.434.200	1.449.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.156,86	511.400	571.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.201,18	37.600	202.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.110,67	211.200	198.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.529.139,29	19.952.000	21.764.900
10	- Personalauszahlungen	6.778.110,81	7.468.700	8.507.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.981,11	3.414.250	4.346.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.115,53	13.000	15.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.129.657,05	7.040.500	7.860.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.307.227,78	1.260.350	1.383.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.248.092,28	19.196.800	22.113.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.281.047,01	755.200	-348.850
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.377,00	664.000	1.026.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.493,28	451.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.668,00	3.460.000	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.538,28	4.575.000	3.026.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.512,29	600.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.264.166,45	3.968.000	4.270.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.163,67	757.000	623.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	255.000,00	90.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.876.892,41	5.440.000	5.413.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.523.354,13	- 865.000	-2.386.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 242.307,12	- 109.800	-2.735.350
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 242.307,12	- 109.800	-2.735.350
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	14.000.000	17.500.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.363.624,39	8.774.800	9.893.800
	• 60110000 Grundsteuer A	80.705,99	80.000	82.000
	• 60120000 Grundsteuer B	912.686,15	900.000	920.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	2.720.077,29	2.000.000	2.500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.696.027,78	4.871.500	5.380.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	467.441,18	400.600	426.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	72.491,00	80.000	100.000
	• 60320000 Hundesteuer	42.248,00	40.000	50.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	15.834,00	16.000	16.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	356.113,00	386.700	419.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154.886,84	6.686.200	6.976.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.424.565,90	4.116.800	4.549.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.707,28	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.705.743,66	2.554.400	2.379.400
	+ • 61410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.370,00	15.000	48.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.408.570,82	2.296.600	2.472.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	68.204,34	64.600	70.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.108.607,02	1.989.000	2.170.500
	+ • 63211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.525,00	4.000	5.000
	+ • 63220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	223.786,46	237.000	225.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.448,00	2.000	2.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.588,53	1.434.200	1.449.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	502.168,93	473.500	471.500
	+ • 64110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	854.949,04	870.200	912.000
	+ • 64210100 Einzahlungen aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.470,56	90.500	57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.156,86	511.400	571.400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	58.988,38	46.000	16.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	378.301,48	246.000	306.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	54.400,97	5.000	0
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	5.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	343.466,03	214.400	242.400
	+ • 64880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	2.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.201,18	37.600	202.600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	165.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.804,15	37.600	37.600
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	397,03	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.110,67	211.200	198.700
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	192.116,32	183.000	183.000
	+ • 65610000 Bußgelder	10.455,50	10.000	10.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	10.771,31	15.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.767,54	3.200	1.700
	+ • 65910100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.529.139,29	19.952.000	21.764.900
10	- Personalauszahlungen	6.778.110,81	7.468.700	8.507.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	742.758,39	805.600	851.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.333.606,91	4.752.200	5.476.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	396.418,05	528.200	526.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	354.034,46	382.100	452.300

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	909.229,00	955.600	1.153.000
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.064,00	45.000	48.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.981,11	3.414.250	4.346.850
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.935,64	438.300	719.300
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	473.750,90	594.500	879.000
	- • 72210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	260.946,98	175.900	200.900
	- • 72221000	Beschaffungen aus Spielgeld	14.530,85	19.200	19.200
	- • 72223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	35.676,20	52.000	52.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	121.426,00	124.000	254.200
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.419,02	54.600	57.900
	- • 72411000	Heizkosten	123.066,03	189.400	302.000
	- • 72412000	Reinigungskosten	339.706,08	304.500	340.900
	- • 72413000	Stromkosten	162.678,07	199.600	305.000
	- • 72415000	Wasser-/Kanalgebühren	30.644,16	36.100	40.300
	- • 72416000	Müllgebühren	27.913,80	33.400	37.500
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	107.210,10	103.000	122.500
	- • 72610000	Dienst- und Schutzkleidung	53.356,65	30.500	35.700
	- • 72620000	Aus- und Fortbildung	31.727,27	44.550	45.250
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181.176,95	233.900	129.500
	- • 72713000	Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- • 72713100	Bebauungspläne	44.210,24	50.000	40.000
	- • 72713200	Sonstige Gutachten	27.094,48	50.000	75.000
	- • 72716200	Kulturenaufwand	37.724,63	38.000	40.000
	- • 72716250	Sozialfunktion Schoppachhütte	408,42	2.000	3.000
	- • 72716340	Sachaufwand Holzaufbereitung	26.537,53	35.000	37.000
	- • 72716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	142.336,87	145.000	160.000
	- • 72720000	Auszahlungen für EDV	130.467,68	139.200	156.700
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.155,08	36.100	35.000
	- • 72750000	Lernmittel	21.960,94	20.000	20.000
	- • 72751000	Hausrat und Werken	11.666,30	12.000	13.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	161.254,24	248.500	220.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.115,53	13.000	15.000
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	11.717,74	13.000	15.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	397,79	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.129.657,05	7.040.500	7.860.900
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	841.420,24	800.500	953.000
	- • 73130300	Zuweisungen an ÖPNV	0,00	10.000	10.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	121.002,96	139.400	144.400
	- • 73180100	Zuschuss Jugendmusikschule	39.856,20	40.000	40.000
	- • 73180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- • 73180102	Zuschuss Sozialstation	11.392,50	12.000	16.200
	- • 73180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.737,84	1.500	1.500
	- • 73180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
	- • 73180200	Umlage an GPA	5.012,70	5.000	5.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	283.329,77	194.400	243.100
	- • 73710000	Finanzausgleichsumlage	2.248.685,50	2.377.600	2.583.800
	- • 73720000	Kreisumlage	3.568.010,52	3.442.000	3.845.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.307.227,78	1.260.350	1.383.500
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.588,24	25.000	30.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.293,77	45.000	45.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700	700
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	19.283,63	21.450	21.900

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
- • 74292000	Gabholzentschädigung	775,00	800	800
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen/Bürobedarf	116.342,76	93.850	105.550
- • 74310100	Repräsentationen, Ehrungen	13.843,03	16.900	16.500
- • 74310200	Geschäftsauszahlungen GR/OR	3.789,55	5.000	5.000
- • 74311000	Fotokopierkosten	11.081,66	3.000	4.000
- • 74312000	Telefonkosten	31.118,22	29.450	34.200
- • 74313000	Portosauszahlungen	27.629,96	25.000	23.000
- • 74314000	Dienstreisen	6.412,76	13.400	13.200
- • 74315000	Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.509,02	126.500	118.100
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	222.275,56	241.100	260.350
- • 74411000	Wasserentnahmeentgelt	8.325,00	10.000	12.000
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.734,88	114.500	114.500
- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	569.580,79	443.000	573.000
- • 74820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	55.026,61	45.000	5.000
- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.617,34	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.248.092,28	19.196.800	22.113.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.281.047,01	755.200	-348.850
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.377,00	664.000	1.026.500
+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.261.916,00	664.000	1.019.500
+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.461,00	0	0
+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	7.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.493,28	451.000	0
+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.493,28	451.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.668,00	3.460.000	2.000.000
+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.668,00	3.400.000	2.000.000
+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	60.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.538,28	4.575.000	3.026.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.512,29	600.000	500.000
- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.512,29	600.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.264.166,45	3.968.000	4.270.000
- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	2.162.061,48	1.671.000	2.490.000
- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.102.104,97	2.282.000	1.780.000
- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.163,67	757.000	623.000
- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.438,70	25.000	20.000
- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	379.724,97	732.000	603.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0
- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	255.000,00	90.000	0
- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	255.000,00	90.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	20.000
- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	20.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.876.892,41	5.440.000	5.413.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.523.354,13	- 865.000	-2.386.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 242.307,12	- 109.800	-2.735.350
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 242.307,12	- 109.800	-2.735.350
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	14.000.000	17.500.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	262.678,89	266.700	254.400
	- 40110000 Bezüge der Beamten	120.879,36	124.000	126.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.636,02	52.400	44.800
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.448,40	70.100	71.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.481,54	3.600	1.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.233,57	13.600	7.200
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.000	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,42	6.500	7.300
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.520,93	1.500	1.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	499,80	1.500	1.800
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	2.697,69	3.500	4.000
15	- Abschreibungen	5.676,92	3.000	2.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.676,92	3.000	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.680,71	58.100	58.200
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.359,24	25.000	25.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	5.450,68	5.600	5.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.350,05	2.000	2.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	11.792,32	15.000	15.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	3.962,35	5.000	5.000
	- 44312000 Telefonkosten	174,85	500	400
	- 44314000 Dienstreisen	2.591,22	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	316.754,94	334.300	322.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 316.754,94	- 334.300	-322.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	198.239,00	197.800	199.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	198.239,00	197.800	199.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.103,00	65.000	65.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	65.103,00	65.000	65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	133.136,00	132.800	134.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 183.618,94	- 201.500	-188.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100
12	- Personalaufwendungen	197.789,74	294.700	282.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	87.067,32	74.800	115.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.790,57	88.800	64.800
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	- 6.719,54	99.300	76.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.057,45	7.500	5.400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.089,94	18.800	13.700
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.504,00	5.500	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.344,73	5.200	6.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	13.590,37	2.500	3.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	442,80	1.200	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.568,42	300	300
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	743,14	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	490,94	500	500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	490,94	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,72	3.600	3.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.098,50	2.500	1.500
	- 44312000 Telefonkosten	1.295,72	800	1.300
	- 44314000 Dienstreisen	114,50	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.134,13	304.000	292.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 221.134,13	- 303.900	-292.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	239.904,00	234.600	225.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	239.904,00	234.600	225.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.576,00	25.100	26.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.576,00	25.100	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	213.328,00	209.500	198.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.806,13	- 94.400	-93.900

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	12.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.696,40	12.500	6.000
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399,20	2.500	3.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.399,20	2.500	1.000
	+ 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.527,65	22.400	22.400
12	- Personalaufwendungen	25.085,07	32.400	36.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.388,21	28.800	27.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	737,27	1.000	2.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.955,59	2.600	6.500
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.480,47	177.300	208.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.556,72	30.000	30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	17.275,43	15.000	20.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.419,00	2.600	4.000
	- 42411000 Heizkosten	20.326,32	25.000	25.000
	- 42412000 Reinigungskosten	15.358,27	17.000	18.000
	- 42413000 Stromkosten	13.993,92	14.000	25.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.379,75	1.500	1.700
	- 42416000 Müllgebühren	145,60	200	200
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.030,10	11.000	11.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.424,50	1.000	1.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.160,95	20.000	22.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	30.409,91	40.000	50.000
15	- Abschreibungen	60.437,36	59.800	58.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	60.437,36	59.800	58.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.726,47	138.000	153.000
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.319,19	25.000	30.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	850,60	800	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	12.722,85	16.000	18.000
	- 44311000 Fotokopierkosten	9.376,82	3.000	4.000
	- 44312000 Telefonkosten	5.353,00	6.000	6.000
	- 44313000 Portoaufwendungen	27.561,27	25.000	23.000
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	685,55	10.000	15.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.857,19	52.000	56.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	363.729,37	407.500	456.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 339.201,72	- 385.100	-434.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.798,00	43.100	49.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	18.803,00	15.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	28.995,00	28.100	29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.798,00	- 43.100	-49.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 386.999,72	- 428.200	-483.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.300
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.300	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	183.163,15	182.800	189.400
	- 40110000 Bezüge der Beamten	92.924,30	107.100	115.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.569,60	23.300	20.400
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.530,07	37.200	38.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.028,95	1.800	1.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.110,23	4.400	4.300
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.000,00	9.000	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.286,07	22.700	24.200
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.482,96	2.500	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.891,00	3.500	3.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.625,00	1.700	1.700
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	16.287,11	15.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961,76	2.800	2.800
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.235,25	2.000	2.000
	- 44312000 Telefonkosten	595,95	500	500
	- 44314000 Dienstreisen	40,56	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	209.410,98	208.300	216.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 209.410,98	- 202.000	-210.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	162.545,00	152.700	160.500
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	162.545,00	152.700	160.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.418,00	23.800	24.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.418,00	23.800	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	138.127,00	128.900	136.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.283,98	- 73.100	-74.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.434,71	10.000	10.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.434,71	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	93,32	100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	93,32	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.681,12	15.000	2.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.622,80	15.000	2.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.058,32	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.209,15	25.100	12.300
12	- Personalaufwendungen	446.131,08	446.500	480.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	194.006,34	197.900	217.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.374,95	70.200	77.600
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	145.123,35	146.300	149.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.855,65	5.800	6.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.770,79	14.300	16.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.000,00	12.000	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007,17	22.500	27.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.323,13	3.500	5.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.605,35	3.000	3.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	12.078,69	16.000	19.000
15	- Abschreibungen	6.699,33	6.300	6.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.310,66	6.300	6.300
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	388,67	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.717,74	13.000	15.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11.717,74	13.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	5.012,70	5.000	5.500
	- 43180200 Umlage an GPA	5.012,70	5.000	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.107,59	51.900	11.950
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	150
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.600,32	2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	1.522,45	1.300	1.500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	500	300
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.090,83	2.500	2.500
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	54.848,99	45.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	547.675,61	545.200	546.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 503.466,46	- 520.100	-533.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	421.254,00	372.900	422.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	421.254,00	372.900	422.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.186,00	5.700	6.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.186,00	5.700	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	415.068,00	367.200	415.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.398,46	- 152.900	-117.950

11220000 Finanzverwaltung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz | Vergütung vom LRA für Müllangelegenheiten

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.210,70	4.000	4.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	4.210,70	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.291,58	5.000	5.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.291,58	5.000	0
	+ 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.502,28	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	364.156,13	447.500	411.100
	- 40110000 Bezüge der Beamten	117.765,24	173.600	132.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	140.919,08	145.000	131.900
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.451,16	85.000	104.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.225,98	10.600	10.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.790,67	25.300	25.700
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.004,00	8.000	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.405,85	5.500	5.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	16.736,60	4.000	4.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	669,25	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	119,39	500	400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	119,39	500	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,61	7.800	8.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.178,07	2.700	2.800
	- 44312000 Telefonkosten	2.319,09	1.800	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	447,45	800	800
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.625,98	461.300	425.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 377.123,70	- 452.300	-416.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	390.958,00	381.400	391.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	390.958,00	381.400	391.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.737,00	69.400	69.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	69.737,00	69.400	69.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	321.221,00	312.000	321.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.902,70	- 140.300	-95.400

11240000 Bauverwaltung 33110000 Verwaltungsgebühren

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

11240000 Bauverwaltung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Erstattung vom WVV Möhlingruppe für die technische Betriebsleitung durch den Bauamtsleiter - bis 2022 nicht umsatzsteuerpflichtig
-------	---

11240000 Bauverwaltung 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)

Notiz	Erstattung vom WVV Möhlingruppe für die technische Betriebsleitung durch den Bauamtsleiter - ab 2023 umsatzsteuerpflichtig
-------	--

11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.203,41	21.000	21.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.203,41	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.203,41	21.000	21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,20	4.300	53.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,30	1.500	50.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.424,90	2.800	3.200
15	- Abschreibungen	5.375,75	5.400	5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.375,75	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,57	1.900	2.200
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	533,50	500	600
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.355,07	1.400	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.710,52	11.600	60.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.492,89	9.400	-39.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.421,00	5.500	5.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	762,00	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.659,00	4.500	4.700
23	- kalkulatorische Kosten	2.554,34	2.400	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.975,34	- 7.900	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.517,55	1.500	-47.000

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

Notiz | Betrifft Gaststätte Rebstock in Scherzingen und Ladengeschäft Jengerzentrum

11240250 Gebäudemanagement Geschäftsräume 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Heizungserneuerung Rebstock, Scherzingen

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	10.410,76	10.000	8.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.410,76	10.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,69	200	200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	133,69	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.635,44	14.300	12.300
12	- Personalaufwendungen	326,16	400	1.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	255,12	300	1.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71,04	100	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.651,37	58.900	70.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.868,31	40.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.139,91	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42411000 Heizkosten	3.777,49	8.000	15.000
	- 42412000 Reinigungskosten	3.785,12	4.000	5.500
	- 42413000 Stromkosten	2.685,18	4.500	7.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	395,36	500	500
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	400	400
15	- Abschreibungen	8.543,65	8.400	11.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	8.543,65	8.400	11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,28	2.500	3.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.734,28	2.500	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.255,46	70.200	86.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.620,02	- 55.900	-74.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.947,00	21.000	24.800
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.152,00	6.500	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.795,00	14.500	14.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.947,00	- 21.000	-24.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.567,02	- 76.900	-98.800

11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude 42412000 Reinigungskosten

Notiz Fremdreinigung Altes Rathaus Ehrenstetten

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	9.000	9.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.073,61	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.873,56	10.000	10.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.873,56	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.696,22	25.700	25.700
12	- Personalaufwendungen	608.245,21	612.100	689.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	469.956,16	472.600	529.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.198,97	39.600	48.100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	99.074,08	99.900	111.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.945,26	120.500	158.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.288,66	15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	16.241,02	18.000	25.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,73	500	1.000
	- 42411000 Heizkosten	4.581,59	6.000	12.000
	- 42413000 Stromkosten	3.457,18	2.200	4.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	855,26	1.000	1.000
	- 42416000 Müllgebühren	11.376,90	12.000	15.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.093,22	50.000	65.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.819,77	10.000	15.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	695,91	800	1.200
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.634,02	5.000	4.000
15	- Abschreibungen	64.730,33	69.800	69.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	64.730,33	69.800	69.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.515,55	14.600	15.600
	- 44312000 Telefonkosten	2.073,37	2.500	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.442,18	12.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	802.436,35	817.000	932.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 774.740,13	- 791.300	-906.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	854.482,28	868.100	975.800
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	854.482,28	868.100	975.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.312,00	43.800	47.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	45.312,00	43.800	47.000
23	- kalkulatorische Kosten	34.430,15	33.000	22.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	774.740,13	791.300	906.600
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.867,53	39.500	42.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.848,02	32.500	35.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	12.019,51	7.000	7.500
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)	43.867,53	40.000	43.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.867,53	- 40.000	-43.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.506,00	38.900	41.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	41.506,00	38.900	41.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.506,00	- 38.900	-41.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.373,53	- 78.900	-84.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.483,92	15.000	15.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.483,92	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.483,92	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,87	1.500	1.600
	- 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	262,87	200	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,17	4.500	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.057,17	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.320,04	6.000	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.163,88	9.000	8.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.536,00	36.500	38.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	37.536,00	36.500	38.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.536,00	- 36.500	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.372,12	- 27.500	-29.100

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

Notiz | weit überwiegend Pachterträge landwirtschaftlich genutzte Grundstücke; Plakatsäulen

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

Notiz | Grundsteuer

Ergebnishaushalt

THH 2

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.337,55	0	0
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	21.337,55	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.337,55	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.743,58	0	0
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	546,00	0	0
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	17.197,58	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.004,84	0	0
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	26.004,84	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.748,42	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.410,87	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.121,00	27.700	14.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	29.121,00	27.700	14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.121,00	- 27.700	-14.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.531,87	- 27.700	-14.300

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.666,00	4.000	4.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	4.666,00	4.000	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.261,73	30.000	0
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	20.261,73	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.927,73	34.000	4.500
12	- Personalaufwendungen	50.863,20	51.200	49.600
	- 40110000 Bezüge der Beamten	32.020,32	32.400	35.900
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.292,88	16.300	10.300
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.550,00	2.500	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.457,41	63.500	13.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	194,57	200	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.302,06	60.000	10.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	2.351,11	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.609,67	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,17	750	1.300
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	906,29	500	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	174,85	150	200
	- 44314000 Dienstreisen	112,03	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.513,78	115.450	64.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.586,05	- 81.450	-59.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.466,00	28.100	28.100
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	27.466,00	28.100	28.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.160,00	9.800	10.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.309,00	1.000	1.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.851,00	8.800	8.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.306,00	18.300	17.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.280,05	- 63.150	-42.200

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

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

12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

12200000 Ordnungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

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

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.060,40	30.000	35.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.060,40	30.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.911,00	10.000	10.000
	+ 35610000 Bußgelder	9.911,00	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.971,40	40.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	52.594,69	55.000	60.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.566,95	42.400	46.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.420,39	3.600	3.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.607,35	9.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861,54	8.600	8.100
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.939,91	5.000	5.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	251,64	200	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	175,00	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,37	200	200
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	489,62	2.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,34	900	1.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	144,29	300	300
	- 44312000 Telefonkosten	687,05	500	700
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.287,57	64.500	69.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.316,17	- 24.500	-24.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.325,00	19.300	19.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	19.325,00	19.300	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.325,00	- 19.300	-19.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.641,17	- 43.800	-44.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.217,20	50.000	55.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	54.217,20	50.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.217,20	50.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	67.448,60	126.500	105.700
	- 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.094,28	97.800	75.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.334,82	8.100	6.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.019,50	20.600	16.200
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.621,99	33.100	34.100
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	434,35	1.500	1.500
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.130,25	1.000	1.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	400
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.603,50	0	0
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	20.453,89	30.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.077,41	35.500	45.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	38.378,01	35.000	45.000
	- 44312000 Telefonkosten	699,40	400	700
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.148,00	195.100	185.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.930,80	- 145.100	-130.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.160,00	6.200	6.200
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	7.160,00	6.200	6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.181,00	16.000	16.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.181,00	16.000	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.021,00	- 9.800	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.951,80	- 154.900	-140.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.668,70	6.000	6.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	5.668,70	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.668,70	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	46.832,88	47.300	52.600
	- 40110000 Bezüge der Beamten	32.748,00	33.100	37.100
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.134,88	12.200	13.300
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.950,00	2.000	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661,61	7.700	7.200
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	225,51	2.000	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	850,00	600	600
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127,00	100	100
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	4.459,10	5.000	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,43	3.100	3.200
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	120,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.808,51	2.700	2.800
	- 44312000 Telefonkosten	174,85	200	200
	- 44314000 Dienstreisen	195,07	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.792,92	58.100	63.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.124,22	- 52.100	-57.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.232,00	20.300	20.300
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	20.232,00	20.300	20.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.457,00	1.400	1.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.457,00	1.400	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.775,00	18.900	18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.349,22	- 33.200	-38.200

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
-------	------------------------------

12.60.000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.430,00	13.000	13.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.930,00	13.000	13.000
	+ 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.475,98	18.500	18.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	18.475,98	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.938,40	10.000	10.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.938,40	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.844,38	41.500	41.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.127,87	175.200	176.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.866,29	25.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	17.614,45	20.000	20.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	9.182,62	33.000	33.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200
	- 42411000 Heizkosten	11.011,34	11.000	13.000
	- 42412000 Reinigungskosten	5.549,24	5.600	6.500
	- 42413000 Stromkosten	6.926,26	8.000	16.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	14,77	100	100
	- 42416000 Müllgebühren	486,00	800	800
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.846,60	26.000	26.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.506,82	18.000	18.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	18.252,66	21.500	21.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.870,82	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	89.449,01	89.300	96.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	89.449,01	89.300	96.500
17	- Transferaufwendungen	5.506,00	17.500	20.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	12.500	15.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.506,00	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.981,19	38.500	40.200
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.934,53	20.000	20.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.181,60	1.200	1.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.422,01	2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	658,69	800	800
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.784,36	14.000	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	273.064,07	320.500	332.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 230.219,69	- 279.000	-291.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.104,50	26.300	28.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.658,50	2.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.446,00	24.300	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.104,50	- 26.300	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 257.324,19	- 305.300	-319.300

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
-------	---

Teilergebnishaushalt

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung Inventar	
Notiz	Das von der FW-Führung selbst bewirtschaftete Budget (136.000 €/Jahr) 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 Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau
12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Kameradschaftskasse (1.535 €) und Zuschuss aus geleisteten Einsatzstunden
12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtl. Entschädigungen der Funktionsträger nach der Feuerwehrentschädigungssatzung
12600000 Brandschutz 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
12600000 Brandschutz 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	davon rd. 7.000 € Unfallversicherung der FW-Angehörigen, Rest Sach- und Gebäudeversicherung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.815,00	33.000	55.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.815,00	33.000	25.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	0,00	0	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.319,24	44.300	76.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	60.319,24	44.300	76.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.000	0
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.450,00	3.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.000	12.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.600,00	2.000	2.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.184,24	82.400	143.700
12	- Personalaufwendungen	76.515,47	85.200	155.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.181,25	64.500	118.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.795,71	5.900	9.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.538,51	14.800	26.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.911,16	194.100	232.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.346,73	40.000	35.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	15.498,76	6.000	6.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.613,29	3.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.315,27	7.000	7.000
	- 42411000 Heizkosten	15.074,37	23.000	40.000
	- 42412000 Reinigungskosten	37.568,42	53.000	65.000
	- 42413000 Stromkosten	7.145,62	16.000	25.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.091,78	3.000	3.000
	- 42416000 Müllgebühren	859,59	1.500	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.594,71	11.000	11.000
	- 42750000 Lernmittel	10.175,63	7.000	7.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	2.881,81	3.000	3.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.745,18	20.000	25.000
15	- Abschreibungen	329.427,62	240.000	229.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	329.427,62	240.000	229.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.282,30	55.700	98.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	9.262,05	11.500	11.500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	456,36	500	500
	- 44312000 Telefonkosten	2.539,08	2.400	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.624,73	32.000	33.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,08	1.000	1.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	8.000	50.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	605.136,55	575.000	714.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 510.952,31	- 492.600	-571.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.814,00	54.300	48.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.867,00	15.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	15.543,00	24.300	16.000

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	6.404,00	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.814,00	- 54.300	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 545.766,31	- 546.900	-619.200

21100100 Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	davon -Mittel aus der Monetarisierung von Lehrerstunden für die Ganztageschule (ca. 20.000 €) und für das "Mittagspausenbudget" zur Finanzierung der Aufsicht (ca. 5.000 €)
-------	--

21100100 Grundschule 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit

Notiz	Zuschuss Schulsozialarbeit "Aufholen nach Corona"
-------	---

21100100 Grundschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

21100100 Grundschule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Eingliederungshilfen u.ä.
-------	---------------------------

21100100 Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon Wartungen neue Grundschule ca. 14.000 €
-------	---

21100100 Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz	Entwicklung der Schülerzahl Grundschule: 2005/2006 350 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) 2022/2023 254 (95 in Ehrenstetten, 159 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 44580000 Schulsozialarbeit

Notiz	Schulsozialarbeit an der Grundschule. Geförderte Stelle "Aufholen nach Corona". Zuschuss sh. Konto 314101
-------	---

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.589,00	435.000	463.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460.219,00	420.000	445.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.370,00	15.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.984,37	40.600	100.900
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	91.984,37	40.600	100.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.093,36	70.000	60.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.594,93	30.000	30.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.498,43	40.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.116,05	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.116,05	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	647.782,78	545.700	624.000
12	- Personalaufwendungen	141.241,62	126.900	110.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	99.363,77	86.100	82.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.212,78	8.700	5.100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.665,07	32.100	23.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.014,90	201.600	204.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.412,86	25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	60.202,39	10.000	10.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	7.687,78	7.000	7.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.155,95	6.500	6.500
	- 42411000 Heizkosten	31.404,50	35.000	35.000
	- 42412000 Reinigungskosten	55.869,62	45.000	45.000
	- 42413000 Stromkosten	9.657,67	12.500	15.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.814,39	3.500	3.500
	- 42416000 Müllgebühren	2.097,00	2.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.780,68	8.000	8.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.146,51	24.600	23.500
	- 42750000 Lernmittel	11.785,31	13.000	13.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	9.000,24	9.000	10.500
15	- Abschreibungen	103.519,23	150.000	185.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	103.519,23	150.000	185.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.442,99	160.400	155.500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	7.060,91	7.000	7.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	548,50	1.400	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	4.677,40	3.500	4.000
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	400	400
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.645,67	38.000	38.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.238,60	70.000	70.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	36.956,94	40.000	35.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314,97	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	687.218,74	638.900	655.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.435,96	- 93.200	-31.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.831,00	69.300	81.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.536,00	16.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	33.960,00	23.300	34.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	25.335,00	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 73.831,00	- 69.300	-81.000

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.266,96	- 162.500	-112.900

21101000 Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG i.H.v. 1.312 €/je Schüler für 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)	
	2022/2023	342 (259 Ehrenkirchen, 83 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. Ganztagessschule
-------	---

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 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.465,89	8.100	8.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	102,00	100	100
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 2.567,89	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 2.465,89	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.465,89	- 8.100	- 8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.339,00	1.300	1.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	1.339,00	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.339,00	- 1.300	- 1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.126,89	- 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	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.557,60	72.500	72.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	32,54	500	500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.525,06	72.000	72.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.557,60	72.500	72.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.557,60	- 72.500	-72.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.557,00	1.600	1.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.557,00	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.557,00	- 1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.114,60	- 74.100	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	768,35	700	700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	768,35	700	700
17	- Transferaufwendungen	55.506,38	55.000	55.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.366,00	15.000	15.000
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.140,38	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.274,73	55.700	55.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.274,73	- 55.700	-55.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.018,00	1.900	2.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.018,00	1.900	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.018,00	- 1.900	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.292,73	- 57.600	-57.800

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 415.000 €. Davon werden 105.000 € nach der Einwohnerzahl und 310.000 € nach dem Unterrichtsentgelt berechnet.
-------	---

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	633,00	600	600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	633,00	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 633,00	- 600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.393,50	- 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	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	7.105,83	7.300	8.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.692,56	5.800	7.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	164,10	200	200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.249,17	1.300	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099,79	8.200	8.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6,22	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.093,57	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.205,62	15.500	17.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.205,62	- 15.500	-17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.821,00	7.400	7.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	421,00	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)	- 7.821,00	- 7.400	-7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.026,62	- 22.900	-24.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	35.000	0
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	35.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500,00	35.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.269,52	83.500	23.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.482,32	3.000	3.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.787,20	80.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	1.175,00	1.500	1.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.175,00	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,50	150	150
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	122,50	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.567,02	85.150	25.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.067,02	- 50.150	-25.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.533,00	18.400	18.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.107,00	15.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.426,00	3.400	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.533,00	- 18.400	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.600,02	- 68.550	-43.650

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. im Zusammenhang "50 Jahre Ehrenkirchen"
-------	---

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	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,40	2.300	2.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.238,61	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,79	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.048,00	1.200	1.200
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.048,00	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.456,40	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.456,40	- 3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.704,00	16.900	14.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.752,00	15.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.952,00	1.900	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.704,00	- 16.900	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.160,40	- 20.400	-17.500

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | U.a. Wartung der Kirchturmuhren

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Gebäude- und Sachversicherung Kapellen; 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.530,78	215.000	240.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	223.530,78	215.000	240.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,19	500	500
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	749,10	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	541,09	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.820,97	215.500	240.500
12	- Personalaufwendungen	5.270,43	6.500	9.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.270,43	6.500	7.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.487,62	200.750	406.750
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.464,88	15.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.274,02	5.000	10.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	109.421,61	110.000	240.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten	23.086,54	18.000	45.000
	- 42412000 Reinigungskosten	0,00	2.500	2.500
	- 42413000 Stromkosten	28.532,93	30.000	60.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	12.000,20	12.000	15.000
	- 42416000 Müllgebühren	4.475,44	5.000	6.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	250
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,00	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	2.257,22	2.400	2.700
	- 44312000 Telefonkosten	1.254,41	1.200	1.200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.002,81	1.200	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.309,41	212.950	422.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.511,56	2.550	-181.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.722,00	29.100	42.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.751,00	6.000	6.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	23.971,00	23.100	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.722,00	- 29.100	-42.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.210,44	- 26.550	-223.850

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	22.420,29	31.700	35.900
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	81,13	100	100
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation	11.392,50	12.000	16.200
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.737,84	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)	22.420,29	34.700	38.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.420,29	- 34.700	-38.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.354,00	3.200	3.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.354,00	3.200	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.354,00	- 3.200	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.774,29	- 37.900	-42.300

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: 1,00 €/Einwohner Sozialstation und 1,10 €/Einwohner Beratungsstelle, insg. also 2,10 €/Einwohner

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.071,99	300.000	300.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	327.071,99	300.000	300.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.149,51	40.000	80.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	128.149,51	40.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	455.221,50	340.000	380.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.965,00	340.000	400.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	438.965,00	340.000	400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	438.965,00	340.000	400.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.256,50	0	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.554,00	6.600	7.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.554,00	6.600	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.554,00	- 6.600	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.702,50	- 6.600	-27.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.270,00	7.000	20.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.270,00	7.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	7.000	7.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.065,00	14.000	27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,91	6.450	11.150
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	514,03	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,22	300	300
	- 42412000 Reinigungskosten	0,00	0	3.200
	- 42413000 Stromkosten	1.042,36	1.500	2.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	18,46	200	200
	- 42416000 Müllgebühren	150,10	150	150
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179,74	2.500	3.000
15	- Abschreibungen	585,29	600	600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	585,29	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.820,82	55.800	88.900
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	766,95	800	900
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	60.053,87	55.000	88.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.356,02	62.850	100.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.291,02	- 48.850	-73.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.659,00	12.600	13.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	308,00	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.351,00	11.600	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.659,00	- 12.600	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.950,02	- 61.450	-87.150

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.816,81	260.000	240.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	269.816,81	260.000	240.000
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	92.795,00	100.000	105.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.795,00	100.000	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.639,42	25.000	45.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.188,40	15.000	10.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.451,02	10.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.378,88	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.378,88	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	390.121,02	387.600	392.600
12	- Personalaufwendungen	735.281,63	804.000	899.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	569.264,00	633.900	700.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	47.746,01	51.500	58.100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	118.271,62	118.600	140.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.917,25	93.000	82.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.920,38	40.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	5.970,07	2.500	3.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	4.012,97	4.300	4.800
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	658,00	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.913,28	2.500	2.500
	- 42411000 Heizkosten	5.089,03	5.200	12.000
	- 42412000 Reinigungskosten	18.649,11	20.000	23.000
	- 42413000 Stromkosten	1.838,24	3.000	6.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.274,98	1.400	1.400
	- 42416000 Müllgebühren	576,10	600	600
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.100,00	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.915,09	10.000	5.000
15	- Abschreibungen	18.025,62	18.000	18.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	18.025,62	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.411,02	7.700	9.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	904,85	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	886,17	800	1.200
	- 44314000 Dienstreisen	54,95	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.156,40	5.500	6.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408,65	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	857.635,52	922.700	1.008.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 467.514,50	- 535.100	-616.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.281,00	53.200	58.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.059,00	12.000	14.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	44.222,00	41.200	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	7.172,67	7.100	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59.453,67	- 60.300	-62.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 526.968,17	- 595.400	-679.100

Teilergebnishaushalt

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.898,99	175.000	185.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.898,99	175.000	185.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.067,69	41.000	41.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	23.067,69	41.000	41.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.337,50	85.000	100.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.337,50	85.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.091,63	28.000	18.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.167,20	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.924,43	25.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.850,00	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.850,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257.245,81	329.100	344.100
12	- Personalaufwendungen	557.092,87	578.800	756.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	432.129,09	451.900	583.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.573,84	35.400	48.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	89.389,94	91.500	124.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.521,21	73.300	90.600
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.070,56	20.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	23.926,81	2.500	3.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	3.033,60	3.300	3.600
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.860,79	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.068,32	2.500	2.500
	- 42411000 Heizkosten	2.946,64	4.000	16.000
	- 42412000 Reinigungskosten	22.037,47	25.000	30.000
	- 42413000 Stromkosten	11.216,14	6.000	10.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.970,56	1.000	1.000
	- 42416000 Müllgebühren	758,46	1.000	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.183,12	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.448,74	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	50.798,07	80.000	69.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	50.798,07	80.000	69.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.890,71	8.700	12.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	3.451,03	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	901,93	800	1.200
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.261,86	6.500	10.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,89	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	715.302,86	740.800	928.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 458.057,05	- 411.700	-584.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.488,00	53.200	58.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.266,00	12.000	14.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	44.222,00	41.200	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	50.934,99	51.000	42.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 107.422,99	- 104.200	-100.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 565.480,04	- 515.900	-685.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.218,03	260.000	240.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	345.218,03	260.000	240.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.920,00	5.900	5.900
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	5.920,00	5.900	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.267,60	127.000	135.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.430,00	75.000	90.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	47.837,60	52.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.475,26	63.000	53.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.359,90	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117.115,36	60.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.150,00	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.150,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	599.030,89	456.000	434.000
12	- Personalaufwendungen	654.305,99	852.700	1.023.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	507.630,30	662.000	787.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.207,84	53.700	65.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105.467,85	137.000	169.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.947,44	81.300	75.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.621,40	30.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.553,51	2.500	3.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	3.026,13	4.000	4.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	6.383,92	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.042,45	2.500	2.500
	- 42411000 Heizkosten	1.971,25	3.000	6.000
	- 42412000 Reinigungskosten	19.265,16	20.000	22.000
	- 42413000 Stromkosten	3.298,95	3.000	6.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	849,64	1.500	1.500
	- 42416000 Müllgebühren	1.705,40	1.800	2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.580,00	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.649,63	10.000	5.000
15	- Abschreibungen	41.751,27	41.700	41.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	41.751,27	41.700	41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.452,25	8.700	10.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.869,05	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	858,94	800	1.200
	- 44314000 Dienstreisen	68,25	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.212,73	6.500	8.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443,28	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	781.456,95	984.400	1.150.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 182.426,06	- 528.400	- 716.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.691,00	53.200	58.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.469,00	12.000	14.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	44.222,00	41.200	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	22.064,69	21.000	13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 74.755,69	- 74.200	- 71.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 257.181,75	- 602.600	- 788.600

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.725,39	260.000	240.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.725,39	260.000	240.000
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	103.002,50	110.000	115.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.002,50	110.000	115.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.183,72	30.000	30.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.998,60	5.000	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.185,12	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.039,50	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.039,50	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	437.778,57	414.900	399.900
12	- Personalaufwendungen	642.292,60	739.700	818.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	494.326,48	575.100	642.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.945,62	46.200	51.400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105.020,50	118.400	125.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.594,03	107.100	96.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.652,98	30.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.372,99	2.500	3.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	4.333,22	4.400	4.300
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	228,41	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.913,28	2.500	2.500
	- 42411000 Heizkosten	7.603,01	7.000	10.000
	- 42412000 Reinigungskosten	30.297,91	29.000	34.000
	- 42413000 Stromkosten	5.152,01	5.000	10.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.707,92	2.000	2.000
	- 42416000 Müllgebühren	1.114,20	1.200	1.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.364,20	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	33.853,90	20.000	5.000
15	- Abschreibungen	39.591,34	39.600	39.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	39.591,34	39.600	39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,29	8.200	9.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.446,83	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	868,55	800	1.200
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.701,94	6.000	7.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,97	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	794.119,26	894.600	963.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 356.340,69	- 479.700	-564.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.458,00	53.200	58.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.236,00	12.000	14.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	44.222,00	41.200	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	35.459,19	34.700	22.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.917,19	- 87.900	-81.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 442.257,88	- 567.600	-645.100

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	674.773,86	690.000	500.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	674.773,86	690.000	500.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.885,69	185.000	180.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	170.885,69	185.000	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.796,19	8.000	33.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.369,86	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.426,33	5.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	860.155,74	883.100	713.100
12	- Personalaufwendungen	857.765,95	903.600	1.259.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	663.488,35	716.800	969.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	54.986,06	57.800	81.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	139.275,54	129.000	208.800
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.736,52	88.900	107.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.868,15	15.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.918,53	2.500	3.500
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	149,42	2.900	2.500
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	7.029,41	2.000	2.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.640,00	13.000	13.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.552,57	2.500	2.500
	- 42411000 Heizkosten	3.366,07	3.200	12.000
	- 42412000 Reinigungskosten	39.651,78	35.000	36.000
	- 42413000 Stromkosten	3.128,69	3.000	6.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	0,00	800	800
	- 42416000 Müllgebühren	3.391,10	2.500	2.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	330,00	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.710,80	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	29.756,30	29.800	29.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	29.756,30	29.800	29.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.646,41	14.200	14.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.279,71	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	1.576,66	800	1.200
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.690,04	8.000	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	100,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	981.905,18	1.036.500	1.410.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.749,44	- 153.400	-697.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.669,00	56.800	58.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.104,00	12.000	14.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	48.565,00	44.800	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	14.534,23	13.600	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 73.203,23	- 70.400	-67.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 194.952,67	- 223.800	-765.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.923,14	35.000	40.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.923,14	35.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.825,20	25.000	25.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.825,20	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.748,34	60.000	65.000
17	- Transferaufwendungen	99.915,81	80.000	85.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	99.915,81	80.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.588,08	30.000	30.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.588,08	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.503,89	110.000	115.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.755,55	- 50.000	-50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.058,00	8.600	8.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.058,00	8.600	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.058,00	- 8.600	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.813,55	- 58.600	-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 | insbesondere 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 Waldorfindergarten in Staufen

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.025,95	0	0
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.025,95	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.887,25	40.000	40.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.887,25	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.913,20	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	119.242,77	124.500	141.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	97.099,71	100.000	107.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.189,41	6.700	8.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.953,65	17.800	26.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.234,52	15.400	17.400
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	241,76	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,47	500	500
	- 42411000 Heizkosten	1.539,27	2.000	3.000
	- 42412000 Reinigungskosten	4.174,27	7.000	7.200
	- 42413000 Stromkosten	793,96	2.000	2.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	121,31	500	500
	- 42416000 Müllgebühren	95,51	400	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.694,85	1.000	1.500
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	94,12	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,59	1.000	1.100
	- 44312000 Telefonkosten	599,76	500	600
	- 44314000 Dienstreisen	12,60	100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,23	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.394,88	140.900	160.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.481,68	- 100.900	-120.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.855,00	26.600	29.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	28.855,00	26.600	29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.855,00	- 26.600	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.336,68	- 127.500	-149.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	8.454,59	20.000	20.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.454,59	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.454,59	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.454,59	- 20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.292,00	3.200	3.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.292,00	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.292,00	- 3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.746,59	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.000
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	15.000
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	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.090,00	- 10.000	-25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.097,00	85.700	85.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.891,00	5.700	5.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	32.206,00	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.097,00	- 85.700	-85.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.187,00	- 95.700	-110.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	805,00	2.000	1.500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805,00	2.000	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.173,06	5.300	4.800
12	- Personalaufwendungen	1.037,60	1.100	1.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	763,08	800	1.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62,24	100	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	212,28	200	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.673,05	53.300	192.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.543,10	25.000	155.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	316,69	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.275,52	2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten	5.171,50	6.700	12.000
	- 42412000 Reinigungskosten	7.551,62	8.900	9.500
	- 42413000 Stromkosten	2.133,95	6.000	9.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	212,17	2.000	2.000
	- 42416000 Müllgebühren	468,50	700	700
15	- Abschreibungen	35.592,29	35.600	35.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	35.592,29	35.600	35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,40	3.500	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.503,40	3.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.806,34	93.500	233.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.633,28	- 88.200	-229.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.502,00	15.600	16.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.413,00	3.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.089,00	12.600	13.000
23	- kalkulatorische Kosten	16.951,81	16.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.453,81	- 31.600	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.087,09	- 119.800	-255.000

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

Notiz	davon 140.000 € Erneuerung Lüftungsanlage (Gesamtmaßnahme rd. 280.000 €, davon je 50% in 2023 und 2024)
-------	---

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800	4.800
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800,00	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.800,00	4.800	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,72	3.000	5.500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.551,72	2.500	5.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	200,00	500	500
15	- Abschreibungen	36.716,50	36.700	36.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	36.716,50	36.700	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)	40.468,22	40.200	42.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.668,22	- 35.400	-37.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.647,00	13.900	16.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.075,00	7.500	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.572,00	6.400	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.647,00	- 13.900	-16.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.315,22	- 49.300	-54.300

42410200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse

Notiz | Auflösung Zuschuss Kunstrasenspielfeld Kirchhofen

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	612,00	5.000	8.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612,00	5.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.262,91	10.100	13.100
12	- Personalaufwendungen	9.465,42	8.000	9.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.825,64	7.400	7.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	145,60	100	700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	494,18	500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.609,58	98.800	98.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.818,49	25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	22,96	7.500	5.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.551,04	5.000	5.000
	- 42411000 Heizkosten	15.248,70	20.500	21.000
	- 42412000 Reinigungskosten	23.267,37	26.000	26.000
	- 42413000 Stromkosten	6.898,30	10.000	12.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.800,52	3.000	3.000
	- 42416000 Müllgebühren	1.002,20	1.500	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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	3.907,48	4.300	4.400
	- 44312000 Telefonkosten	0,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.907,48	4.000	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.219,63	135.400	137.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138.956,72	- 125.300	-124.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.345,00	132.000	132.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	71.345,00	132.000	132.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.723,50	31.100	34.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.076,50	7.500	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.647,00	23.600	24.500
23	- kalkulatorische Kosten	12.865,14	11.700	7.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.756,36	89.200	89.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.200,36	- 36.100	-34.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.700,00	0	30.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.700,00	0	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.217,15	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.217,15	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.917,15	0	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.707,88	105.000	120.000
	- 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	55.852,11	50.000	40.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	38.855,77	50.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.707,88	105.000	120.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.790,73	- 105.000	-90.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.650,00	63.000	64.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	63.650,00	63.000	64.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 63.650,00	- 63.000	-64.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.440,73	- 168.000	-154.000

51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss für kommunale Wärmeplanung
-------	-------------------------------------

51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung 42713200 Sonstige Gutachten

Notiz	davon - kommunale Wärmeplanung 40.000 € - Radwegkonzept, Restbetrag ca. 5.000 € - Onlineveranstaltungsreihe "Energiesparen in privaten Haushalten" ca. 6.500 € - Musternotfallplanung bei Stromausfall ca. 15.000 € (erneuter Ansatz) - Kosten Sanierungsträger STEG - Sanierungsgebiet Ortszentrum/ehem. Grundschule Kirchhofen
-------	---

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.193,22	62.000	50.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	7.123,68	12.000	12.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.069,54	50.000	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.193,22	62.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.193,22	- 62.000	-50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.285,00	17.000	17.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	17.285,00	17.000	17.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.285,00	- 17.000	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.478,22	- 79.000	-67.300

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 - ca. 30.000 € für den gemeinsamen Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau - Vermessungskosten
-------	--

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.455,48	175.000	160.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	190.455,48	175.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,23	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,23	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190.697,71	175.000	160.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.579,66	33.500	55.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.922,79	20.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	809,12	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,47	2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten	5.832,41	6.000	15.000
	- 42412000 Reinigungskosten	0,00	500	500
	- 42413000 Stromkosten	2.928,25	3.000	10.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.468,62	1.000	2.000
15	- Abschreibungen	21.826,20	21.800	21.800
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	21.826,20	21.800	21.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,75	5.600	7.100
	- 44312000 Telefonkosten	555,75	400	600
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.211,00	5.200	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.172,61	60.900	84.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	123.525,10	114.100	75.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.884,00	22.900	27.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.289,00	9.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.595,00	13.900	15.000
23	- kalkulatorische Kosten	14.294,74	13.600	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.178,74	- 36.500	-35.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	88.346,36	77.600	39.900

52200000 Wohnungsbau 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Mieteinnahmen Riedmattenweg 1, Bergstr. 18, Im Bauertle 14

52200000 Wohnungsbau 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | davon rd. 4.000 € neuer Warmwasserboiler Gebäude Berstraße 18 in Norsingen

52200000 Wohnungsbau 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | vor allem Ableседienst Techem

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,82	5.000	7.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,82	5.000	7.000
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	176.693,12	170.000	170.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	176.693,12	170.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185.079,85	181.000	183.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	5.662,72	9.000	10.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.662,72	9.000	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.328,99	3.000	3.100
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	39.328,99	2.000	2.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.991,71	13.500	15.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	140.088,14	167.500	167.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.022,00	6.900	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.022,00	6.900	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.022,00	- 6.900	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	132.066,14	160.600	159.900

53100000 Elektrizitätsversorgung 34610000 Einspeisevergütung Photovoltaik

Notiz | Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

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 | Jährliches Entgelt für Stromausschreibung, steuerlicher Beratungsaufwand (2021 erhöhter Aufwand wegen Durchführung der Photovoltaik-Kampagne "Dein Dach kann mehr!")

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.499,92	6.500	6.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.499,92	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.423,20	13.000	13.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	15.423,20	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.923,12	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789,57	10.400	5.400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	6.644,86	10.000	5.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,71	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.789,57	10.400	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.133,55	9.100	14.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.188,00	6.800	6.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.188,00	6.800	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.188,00	- 6.800	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.945,55	2.300	7.300

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

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

53200000 Gasversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Erträge aus der Beteiligung an der Badenova. Die Gemeinde Ehrenkirchen wurde zum 01.01.2012 mit der Mindesteinlage von 100.000 € Gesellschafter der badenova. Die Höhe der Ausschüttung auf die Einlage lag bisher zwischen 6-7%/Jahr.
-------	--

53200000 Gasversorgung 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten

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

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.685,63	36.000	36.000
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	35.685,63	36.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.277,96	695.000	765.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.277,96	695.000	765.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.710,56	33.000	35.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.302,16	3.000	3.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	41.408,40	30.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.855,04	30.000	30.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.855,04	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	849.529,19	794.000	866.000
12	- Personalaufwendungen	63.740,18	72.200	70.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.318,52	56.000	54.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.166,44	4.700	4.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.247,22	11.500	11.200
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.134,75	88.800	85.800
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.252,24	45.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	33.621,14	35.000	35.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.615,28	4.000	6.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	278,80	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.192,92	2.000	2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.174,37	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	104.851,42	105.000	105.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	104.851,42	105.000	105.000
17	- Transferaufwendungen	405.647,75	380.000	500.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	405.647,75	380.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.220,59	20.100	23.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	250,96	400	400
	- 44312000 Telefonkosten	706,97	700	700
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	76,00	4.000	5.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.775,65	3.500	4.000
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt	12.168,00	10.000	12.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.243,01	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	663.594,69	666.100	784.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	185.934,50	127.900	81.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.664,00	78.600	80.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.957,00	11.600	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	72.707,00	67.000	68.000
23	- kalkulatorische Kosten	64.181,41	65.000	45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 141.845,41	- 143.600	-125.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	44.089,09	- 15.700	-43.400

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Die Haushaltsansätze beruhen grundsätzlich auf der Gebührenkalkulation 2023/2024.
Der Wasserpreis beträgt ab dem 01.01.2023 2,05 €/cbm.

Teilergebnishaushalt

53300000 Wasserversorgung 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Kirchhofener Quellen: Wasserverkauf an den Zweckverband Möhlingruppe
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 Möhlingruppe
53300000 Wasserversorgung 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Aufwendungen für Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	insbesondere Sachversicherung
53300000 Wasserversorgung 44411000 Wasserentnahmeentgelt	
Notiz	für Wasserentnahme 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 (45.000 €) liegt die Verzinsung des gesamten Kapitals der WV zugrunde. Steuerrechtlich werden jedoch geringere Zinsaufwendungen anerkannt. In der Gebührenkalkulation wurden die steuerlich ansetzbaren Zinsen (ca. 40.000 €) berücksichtigt.

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.300	1.300
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.270,00	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.270,00	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	34.673,97	29.600	20.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	34.673,97	29.600	20.000
17	- Transferaufwendungen	7.750,00	8.000	13.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.750,00	8.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.423,97	38.600	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.153,97	- 37.300	-32.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.287,00	12.000	12.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	215,00	2.000	2.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	10.072,00	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.287,00	- 12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.440,97	- 49.300	-44.700

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 und ab 2023 auch eine Abschreibungsumlage.
-------	--

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172,50	2.000	2.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.172,50	2.000	0
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,08	6.000	6.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.175,08	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.347,58	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	2.785,94	2.600	4.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.368,83	2.200	3.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	417,11	400	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,24	3.000	3.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84,34	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521,01	500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.900,89	1.500	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)	10.493,58	7.800	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.146,00	200	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.763,00	59.000	79.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	80.048,00	55.000	75.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.715,00	4.000	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 84.763,00	- 59.000	-79.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.909,00	- 58.800	-81.400

53700000 Abfallwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Pacht und Reinigungspauschale für die Glascontainerstandorte

53700000 Abfallwirtschaft 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz | Kostenersatz vom LRA für Betreuung Grünschnittsammlung 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 Grünschnittsammlung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.692,82	168.700	169.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	16.714,46	16.700	16.700
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	152.978,36	152.000	153.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.090,26	825.000	880.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	865.090,26	825.000	880.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.516,06	0	0
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	50.516,06	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.600,00	104.600	0
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.600,00	104.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.189.899,14	1.098.300	1.049.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.162,75	204.800	157.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	151.618,70	200.000	150.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4,52	500	500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42413000 Stromkosten	2.023,04	1.800	4.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.516,49	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	349.102,14	347.000	350.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	349.102,14	347.000	350.300
17	- Transferaufwendungen	427.794,60	395.000	420.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	427.794,60	395.000	420.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875,62	80.300	80.300
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	4.604,50	80.000	80.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,12	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	936.935,11	1.027.100	1.007.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	252.964,03	71.200	42.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	182.909,00	175.000	175.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	182.909,00	175.000	175.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.835,00	99.300	99.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	47.209,00	25.000	25.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	48.626,00	74.300	74.300
23	- kalkulatorische Kosten	208.443,00	190.000	132.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 121.369,00	- 114.300	-56.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	131.595,03	- 43.100	-14.200

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Die Haushaltsansätze beruhen grds. auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 und 2024. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 2023 1,70 €/cbm und die Regenwassergebühr 0,45 €/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. Davon Sanierung SW Kanal Dorfstraße Offnadingen ca. 60.000 €
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.200,60	70.000	70.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.200,60	70.000	70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.254,05	147.300	147.300
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	12.788,81	12.800	12.800
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	134.465,24	134.500	134.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,64	500	500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.356,64	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.811,29	217.800	217.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.463,53	106.000	108.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	156.896,02	100.000	100.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.452,72	4.000	4.000
	- 42413000 Stromkosten	2.114,79	2.000	4.000
15	- Abschreibungen	334.679,26	324.000	322.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	334.679,26	324.000	322.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	497.142,79	440.000	435.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 276.331,50	- 222.200	-217.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	542.071,70	505.500	543.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	286.828,70	260.000	295.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	72.334,00	70.500	73.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	182.909,00	175.000	175.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 542.071,70	- 505.500	-543.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 818.403,20	- 727.700	-760.200

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	in 2023 insb. Sanierung Staufener Straße, Möhlinbrücke. Sanierungsaufwand hierfür rund 460.000 € Finanzierung erfolgt über eine entsprechende Verrechnung mit einer in 2020 gebildeten Rückstellung aus Mitteln des Landes für die Übernahme der Straßenträgerschaft.
-------	--

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

Notiz	Kosten für Fortführung 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	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	0,00	0	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,93	2.000	2.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.081,93	2.000	0
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.081,93	2.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.770,86	90.000	85.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.235,90	30.000	25.000
	- 42413000 Stromkosten	76.534,96	60.000	60.000
15	- Abschreibungen	7.223,43	6.900	32.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	7.223,43	6.900	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.994,29	96.900	117.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.912,36	- 94.900	-108.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.176,00	16.700	16.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.168,00	5.000	5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.008,00	11.700	11.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.176,00	- 16.700	-16.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.088,36	- 111.600	-124.700

54100200 Straßenbeleuchtung 42413000 Stromkosten

Notiz	Trotz stark gestiegener Strompreise wird aufgrund der LED-Umrüstung nicht von einem Anstieg der absoluten Stromkosten für die Straßenbeleuchtung ausgegangen.
-------	---

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.091,67	20.000	25.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	36.091,67	20.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.091,67	20.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.091,67	- 20.000	-25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.154,00	25.500	50.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	41.608,00	20.000	45.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.546,00	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.154,00	- 25.500	-50.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.245,67	- 45.500	-75.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	10.791,17	8.800	10.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.003,87	3.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.271,94	5.000	6.500
	- 42413000 Stromkosten	515,36	800	1.200
15	- Abschreibungen	28.856,46	28.900	28.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.856,46	28.900	28.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	0,00	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,81	100	150
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,81	100	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.745,44	47.800	49.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.183,61	- 40.300	-42.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.290,00	8.000	8.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.169,00	5.000	5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.121,00	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.290,00	- 8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.473,61	- 48.300	-50.050

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 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz | Gebäudeversicherung Buswartehäuschen

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	200	200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.572,62	55.000	48.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.958,90	50.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.613,72	5.000	8.000
15	- Abschreibungen	14.275,66	14.200	14.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	14.275,66	14.200	14.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.848,28	69.200	62.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.728,28	- 69.000	-62.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.419,00	148.100	126.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	95.082,00	125.000	102.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.337,00	23.100	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 119.419,00	- 148.100	-126.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.147,28	- 217.100	-188.600

55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899,53	3.000	5.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.899,53	3.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	227,89	5.000	5.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	227,89	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.127,42	8.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.127,42	- 8.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.870,00	39.300	56.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	53.417,00	35.000	52.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.453,00	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.870,00	- 39.300	-56.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.997,42	- 47.300	-66.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	78.595,39	84.500	100.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	500	500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.360,39	80.000	95.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.835,00	4.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.746,47	85.600	101.600
12	- Personalaufwendungen	1.097,85	0	0
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	799,61	0	0
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75,62	0	0
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	222,62	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.934,47	60.700	61.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.560,81	10.000	10.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.000,36	10.000	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	63,55	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,76	2.000	1.500
	- 42411000 Heizkosten	0,00	800	0
	- 42412000 Reinigungskosten	2.797,83	2.500	4.000
	- 42413000 Stromkosten	4.893,01	1.500	2.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	333,36	400	400
	- 42416000 Müllgebühren	263,58	500	500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.384,21	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	13.275,50	13.300	20.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	13.275,50	13.300	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,28	7.400	2.400
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	210,00	100	100
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.101,28	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.619,10	81.400	83.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.127,37	4.200	17.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.031,00	105.600	117.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	81.903,00	75.000	80.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	37.128,00	30.600	37.200
23	- kalkulatorische Kosten	5.788,69	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 124.819,69	- 109.000	-120.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.692,32	- 104.800	-102.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479,12	7.000	7.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.479,12	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.479,12	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.479,12	- 7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.574,00	34.300	34.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	21.952,00	15.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	19.622,00	19.300	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.574,00	- 34.300	-34.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.053,12	- 41.300	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.026,40	25.000	25.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.026,40	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816.138,74	842.500	884.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.500	4.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	816.138,74	840.000	880.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.992,27	96.000	116.000
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	16.640,00	16.000	16.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	145.352,27	80.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.186.157,41	963.500	1.025.000
12	- Personalaufwendungen	577.086,30	585.700	619.800
	- 40110000 Bezüge der Beamten	63.998,86	62.700	65.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	348.145,50	354.800	379.000
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.156,85	61.800	62.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.695,76	29.500	31.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.077,33	73.900	78.800
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.012,00	3.000	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.678,48	262.100	286.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.895,39	1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.793,08	25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	9.567,06	7.500	10.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.250,03	5.500	7.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.672,80	2.000	2.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	405,80	500	500
	- 42716200 Kulturaufwand	37.724,63	38.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	495,29	2.000	3.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	26.537,53	35.000	37.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	142.336,87	145.000	160.000
15	- Abschreibungen	19.971,33	23.200	23.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	19.971,33	23.200	23.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.875,21	35.700	36.700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	2.021,23	2.100	2.100
	- 44292000 Gabholzentschädigung	775,00	800	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	19,99	300	300
	- 44312000 Telefonkosten	865,30	1.000	1.000
	- 44314000 Dienstreisen	3.298,10	4.500	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.895,59	27.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	879.611,32	906.700	965.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	306.546,09	56.800	59.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.101,50	5.000	10.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	17.101,50	5.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.979,00	19.500	22.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.437,00	1.500	3.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.542,00	18.000	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.877,50	- 14.500	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	301.668,59	42.300	46.600

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
55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Der Hiebsplan für 2023 sieht einen Holzeinschlag von 15.000 Fm vor. Die neue Forsteinrichtung für den Zeitraum 2022 - 2031 wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 27.09.2022 beschlossen.
55500000 Forstwirtschaft 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	finanzieller Ausgleich vom Land für forstlichen Reviervedienst (sogenannter "Mehrbelastungsausgleich")
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,00	4.000	4.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.124,00	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.124,00	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,72	20.500	10.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.442,72	20.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	102,00	100	100
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	102,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,89	1.200	1.200
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	915,00	1.000	1.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,89	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.561,61	21.800	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.437,61	- 17.800	-7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.238,50	44.700	49.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	29.364,50	32.000	32.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.874,00	7.700	7.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	0,00	5.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.238,50	- 44.700	-49.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.676,11	- 62.500	-57.500

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)
-------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	25.000	25.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.000,00	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.000,00	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	100.000,00	25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.131,00	4.200	4.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.131,00	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.131,00	- 4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	95.869,00	20.800	20.800

57100000 Wirtschaftsförderung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

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

57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	500	700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	500	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,80	1.000	1.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	244,90	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,90	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	489,80	1.500	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 489,80	1.500	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.107,00	20.000	19.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	90,00	8.000	7.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.017,00	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.107,00	- 20.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.596,80	- 18.500	-17.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	224,00	2.000	1.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224,00	2.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.104,43	2.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	8.201,72	4.600	4.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.118,62	4.600	3.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	83,10	0	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.056,85	29.700	172.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.064,04	15.000	150.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	310,87	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,73	1.500	1.500
	- 42411000 Heizkosten	3.678,37	5.000	10.000
	- 42412000 Reinigungskosten	1.443,61	2.000	2.000
	- 42413000 Stromkosten	2.011,12	3.500	6.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	335,11	700	700
	- 42416000 Müllgebühren	576,00	500	600
15	- Abschreibungen	20.846,19	20.900	20.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	20.846,19	20.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,78	1.500	1.600
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.443,78	1.500	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.548,54	56.700	198.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.444,11	- 53.800	-197.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.495,00	11.900	11.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.214,00	3.000	2.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.281,00	8.900	8.900
23	- kalkulatorische Kosten	9.710,19	9.100	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.205,19	- 21.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.649,30	- 74.800	-214.000

57300800 Gemeindehaus Offnadingen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Benutzungsgebühren aus Vermietung Gemeindehaus

57300800 Gemeindehaus Offnadingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz davon 135.000 € für Erneuerung der Lüftungsanlage (Gesamtmaßnahmerund 270.000 €, davon 2023+2024 je 50%)

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.509,60	1.700	1.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.509,60	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,46	3.050	3.050
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191,71	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100
	- 42412000 Reinigungskosten	540,00	1.500	1.000
	- 42413000 Stromkosten	383,15	300	800
	- 42416000 Müllgebühren	127,60	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	223,24	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,24	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.368,93	10.450	10.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.928,93	- 8.850	-8.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	958,00	1.900	1.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.000	800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	958,00	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	2.016,35	1.900	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.974,35	- 3.800	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.903,28	- 12.650	-11.850

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.830,00	2.000	2.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.830,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,80	200	200
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	183,80	200	0
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.013,80	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816,54	8.500	16.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.092,82	2.500	10.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.723,72	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375,02	10.450	10.450
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	8.375,02	10.000	10.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.191,56	18.950	26.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.177,76	- 16.750	-24.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.685,58	20.400	20.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.663,58	8.500	8.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.022,00	11.900	11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.685,58	- 20.400	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.863,34	- 37.150	-44.650

57500000 Tourismus 33610000 Zweckgebundene Abgaben

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

57500000 Tourismus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon 2023 ca. 7.500 € neue Pläne Ortstafeln
-------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.319.249,46	8.774.800	9.893.800
	+ 30110000 Grundsteuer A	81.653,61	80.000	82.000
	+ 30120000 Grundsteuer B	909.110,17	900.000	920.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer	2.711.057,18	2.000.000	2.500.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.696.027,78	4.871.500	5.380.000
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	467.441,18	400.600	426.000
	+ 30310000 Vergnügungssteuer	39.844,54	80.000	100.000
	+ 30320000 Hundesteuer	42.168,00	40.000	50.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	356.113,00	386.700	419.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.430.273,18	4.116.800	4.549.000
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.424.565,90	4.116.800	4.549.000
	+ 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.707,28	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.749.522,64	12.891.600	14.442.800
17	- Transferaufwendungen	6.100.025,79	6.014.000	6.672.200
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage	283.329,77	194.400	243.100
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.248.685,50	2.377.600	2.583.800
	- 43720000 Kreisumlage	3.568.010,52	3.442.000	3.845.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.100.025,79	6.014.000	6.672.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.649.496,85	6.877.600	7.770.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.649,00	47.200	55.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	56.649,00	47.200	55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 56.649,00	- 47.200	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.592.847,85	6.830.400	7.715.600

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen 43720000 Kreisumlage

Notiz Kreisumlagesatz 32,98 v.H. für 2023

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.512,46	0	165.000
	+ 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	165.000
	+ 36990000 Sonstige Finanzerträge	4.512,46	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.512,46	0	165.000
15	- Abschreibungen	222,23	0	0
	- 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	222,23	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397,79	0	0
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	397,79	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)	620,02	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.892,44	- 100.000	65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.892,44	- 100.000	65.000

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 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.439	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.439	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-4.439	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.439	5.000	5.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	8.580	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.580	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-8.580	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.580	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.300.000	0	0	0	0	500.000	0	800.000	600.000	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.300.000	0	0	0	0	500.000	0	800.000	600.000	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000	0	0	0	200.000	1.625.000	0	3.250.000	1.625.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.500.000	0	0	0	200.000	1.625.000	0	3.250.000	1.625.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.200.000	0	0	0	-200.000	-1.125.000	0	-2.450.000	-1.025.000	400.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.500.000	0	0	0	200.000	1.625.000	0	3.250.000	1.625.000	0

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

Notiz	Fördersatz: 60 % Zuschuss von 60% Gesamtkosten; also bei geschätzten Kosten von rd. 6,5 Mio. € x 60% x 60% = rd. 2,3 Mio. € Zuschuss aus Landessanierungsprogramm "Ortsmitte"
-------	---

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 011 Sanierung Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Es wird von Gesamtsanierungskosten von rd. 6,5 Mio. € ausgegangen geplanter zeitlicher Kostenanfall: 2023 1,625 Mio. € 2024 3,250 Mio. € 2025 1,625 Mio. €
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-Personalverwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	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	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	25.000	20.000	0	5.000	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	20.000	0	5.000	0	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-5.000	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	20.000	0	5.000	0	5.000

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

Notiz	u.a. Einführung digitaler Rechnungsworkflow
-------	---

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung											
Maßnahme: 005-Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.433	15.000	5.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.433	15.000	5.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.433	- 15.000	-5.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.433	15.000	5.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	221.298	100.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	221.298	100.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 221.298	- 100.000	-30.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	221.298	100.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.668	3.400.000	2.000.000	0	0	600.000	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.668	3.400.000	2.000.000	0	0	600.000	600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	973.512	600.000	500.000	0	200.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	973.512	600.000	500.000	0	200.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 962.844	2.800.000	1.500.000	0	-200.000	500.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	973.512	600.000	500.000	0	200.000	100.000	100.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke) 001 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb 2023: darunter Allgemeiner Grunderwerb, Rückkauf eines Bauplatz ZD West, Erwerb eines Grundstückes Baugebiet Riedmatten, Sportplatz Norsingen (Auffüllung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	21.000	63.500	0	0	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	21.000	63.500	0	0	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.160	167.000	318.000	0	115.000	165.000	395.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.160	167.000	318.000	0	115.000	165.000	395.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.160	- 146.000	- 254.500	0	- 115.000	- 115.000	- 345.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.160	167.000	318.000	0	115.000	165.000	395.000

12600000 Brandschutz 001 Erwerb bewegliches Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschüsse 2023: 42.500 € für VRW, 13.000 € für MTW, 8.000 € für Digitalfunk

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	2023: VRW 148.000 €, MTW 65.000 €, Digitalfunk 85.000 €, Katastrophenschutz 5.000 € Finanzplanung: MLF Norsingen 350.000 € (2024-26) , MTW1 80.000 € (2026), Beschaffung HLF (2026-28 1. Rate 200.000 €, gesamt 0,6 Mio. €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	28.608	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.608	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.608	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.608	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	15.782	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.782	0	0	0	5.000	5.000	5.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.782	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.782	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.106	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.106	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.106	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.106	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	44.295	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.295	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.295	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.295	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.891	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	7.891	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.891	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.891	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

21101000 Gemeinschaftsschule 001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz investive Mittel im Rahmen des Schulbudgets Gemeinschaftsschule

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	98.456	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	98.456	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 98.456	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	98.456	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 003-Sanierung Altbau (KinvFG) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	586.461	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	586.461	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	176.087	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	176.087	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	410.374	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	176.087	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	107.205	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	107.205	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 107.205	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	107.205	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	150.000	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.044	150.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.044	150.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.044	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.044	150.000	150.000	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Notiz hier zusammengefasst: Ausgaben für die Umsetzung des Digitalisierungspaktes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.000	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	67.537	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.537	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-67.537	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	67.537	3.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.000	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.000	4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	23.000	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	23.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-23.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	23.000	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 - Neuansatz der Mittel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.516	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.516	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.516	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.516	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.999	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.999	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.999	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.999	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	66.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	66.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.877	415.000	140.000	0	0	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.877	415.000	140.000	0	0	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.877	- 415.000	-74.000	0	0	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.877	415.000	140.000	0	0	20.000	20.000

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

Notiz Restzahlungen Umbaumaßnahmen zur Schaffung weiterer U3-Räumlichkeiten

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 102 Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erneuerung der Außenanlage 40.000 € - Neuansatz der Mittel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	14.000	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.000	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 14.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.000	7.000	0	0	0	0

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

Notiz Neubau eines "Spielhäuschens" (wird zu 100% bezuschusst)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 105-Baumaßnahmen Kita St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	73.000	0	250.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	73.000	0	250.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-73.000	0	-250.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	73.000	0	250.000	300.000	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 105 Baumaßnahmen Kita St. Martin 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2023 Planungsrate energetische Sanierung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 105 Baumaßnahmen Kita St. Martin 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Neues Außenspielgerät

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	746.916	185.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	746.916	185.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.663.268	300.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.663.268	300.000	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 916.352	- 115.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.663.268	300.000	8.000	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 2023 8.000 € für Sonnensegel Außenbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	255.000	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0	255.000	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	0	0	- 255.000	- 90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0	255.000	90.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	883.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-883.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	883.000	0	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	300.000	1.500.000	2.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.500.000	2.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.150.000	0	0	18.033	250.000	250.000	0	750.000	4.000.000	4.000.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.150.000	0	0	18.033	250.000	250.000	0	750.000	4.000.000	4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.150.000	0	0	- 18.033	- 250.000	-250.000	0	-450.000	-2.500.000	-1.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.150.000	0	0	18.033	250.000	250.000	0	750.000	4.000.000	4.000.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
Maßnahme: 100-Bau von Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.459	35.000	18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.459	35.000	18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.459	- 35.000	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.459	35.000	18.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	- 3.640	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 3.640	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.640	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 3.640	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	9.426	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.426	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.426	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.426	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	26.213	190.000	115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.213	190.000	115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.213	- 190.000	- 115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.213	190.000	115.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 035 Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2023: Restzahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.577	100.000	28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.577	100.000	28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.577	- 65.000	- 28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.577	100.000	28.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 036 Baugebiet Breil II 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2023: Restzahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.135	40.000	36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.135	40.000	36.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.135	- 24.000	-36.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.135	40.000	36.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 037 Baugebiet Inneres Imlet III 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2023: Restzahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 040-Wasserleitung Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	280.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.000	0	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	250.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	76.421	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	76.421	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.421	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	76.421	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung											
Maßnahme: 011-Breitband Dorfplatz Öffnadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.103	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.103	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.103	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.103	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	51.643	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.643	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.643	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.643	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	79.020	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	79.020	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 79.020	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	79.020	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	83.168	100.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.168	100.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 83.168	- 100.000	- 10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	83.168	100.000	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.695	100.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.695	100.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.695	- 50.000	- 10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.695	100.000	10.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.795	60.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.795	60.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.795	- 60.000	- 20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.795	60.000	20.000	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.795	65.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.795	65.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.795	-40.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.795	65.000	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.816	200.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.816	200.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-4.816	-200.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.816	200.000	90.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 045-RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	210.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.493	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.493	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.939	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.939	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-22.445	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.939	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	-1.828	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	-1.828	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.828	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	-1.828	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	372.246	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	372.246	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	-372.246	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	372.246	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	-15.995	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	-15.995	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.995	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	-15.995	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	245.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.150	280.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.150	280.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-48.150	-35.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.150	280.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.752	135.000	135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.752	135.000	135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-6.752	-55.000	-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.752	135.000	135.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	9.218	185.000	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.218	185.000	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.218	-185.000	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.218	185.000	160.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	170.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	28.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	42.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 046-Barriererefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	170.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	170.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	350.000	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2023
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 047-Pflasterung Gehwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	250.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 048-Neugestaltung Vorplatz Schloss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.000-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	0	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	140.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	140.000	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.677	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.677	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-31.677	120.000	70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.677	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	480.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	480.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-480.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	480.000	300.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Förderung des ÖPNV											
Maßnahme: 001-Umbau von Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.302	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.302	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-14.302	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.302	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	53.140	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.140	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-53.140	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.140	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	83.492	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	83.492	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 83.492	- 150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	83.492	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	220.000	20.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	220.000	20.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 160.000	-20.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	220.000	20.000	0	20.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.000	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.000	- 12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0

Teilergebnis- haushalt

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.300
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	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	4.210,70	4.100	4.300
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	4.210,70	4.100	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.868,10	67.500	65.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	67.868,10	67.500	59.000
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.733,54	25.200	25.200
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.434,71	10.000	10.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.291,58	5.000	0
	+ 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.007,25	10.200	10.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	93,32	100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	93,32	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.080,32	17.500	5.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.622,80	15.000	2.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.457,52	2.500	1.000
	+ 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.258,07	138.900	124.100
12	- Personalaufwendungen	2.087.575,43	2.283.100	2.344.400
	- 40110000 Bezüge der Beamten	612.642,56	677.400	706.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	883.889,71	881.400	897.600
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	306.833,44	437.900	440.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.585,81	69.900	75.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	180.095,91	179.000	185.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	34.528,00	37.500	37.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.415,94	464.400	605.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.734,99	87.500	136.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	73.310,35	48.000	61.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.745,63	6.700	9.000
	- 42411000 Heizkosten	28.685,40	39.000	52.000
	- 42412000 Reinigungskosten	19.143,39	21.000	23.500
	- 42413000 Stromkosten	20.136,28	20.700	37.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.630,37	3.000	3.200
	- 42416000 Müllgebühren	11.522,50	12.600	15.600
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.123,32	61.000	76.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.819,77	10.000	15.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	9.228,61	12.500	13.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.465,26	54.700	59.300
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	74.236,05	82.700	99.700
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.634,02	5.000	4.000
15	- Abschreibungen	152.073,67	153.700	154.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	151.685,00	153.700	154.600
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	388,67	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.717,74	13.000	15.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11.717,74	13.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	5.012,70	5.000	5.500
	- 43180200 Umlage an GPA	5.012,70	5.000	5.500

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.125,43	286.200	263.450
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.319,19	25.000	30.000
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.359,24	25.000	25.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	6.436,28	6.700	6.950
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	22.185,04	28.200	29.300
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	11.792,32	15.000	15.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	3.962,35	5.000	5.000
	- 44311000 Fotokopierkosten	9.376,82	3.000	4.000
	- 44312000 Telefonkosten	13.334,43	13.400	14.700
	- 44313000 Portoaufwendungen	27.561,27	25.000	23.000
	- 44314000 Dienstreisen	3.193,73	6.300	6.100
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.309,88	15.500	20.600
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.445,89	72.400	78.100
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	54.848,99	45.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.969.920,91	3.205.400	3.388.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.813.662,84	- 3.066.500	-3.264.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.267.382,28	2.207.500	2.373.300
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	854.482,28	868.100	975.800
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	1.412.900,00	1.339.400	1.397.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	393.540,00	377.800	398.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	28.717,00	22.500	31.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	364.823,00	355.300	367.100
23	- kalkulatorische Kosten	36.984,49	35.400	23.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.836.857,79	1.794.300	1.951.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 976.805,05	- 1.272.200	-1.312.650

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.884.613,66	2.563.100	2.421.100
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.865.743,66	2.548.100	2.373.100
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.370,00	15.000	48.000
	+ 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	593.427,96	543.100	643.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	270.298,73	220.600	320.200
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	323.129,23	322.500	323.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.314.213,20	2.292.500	2.468.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	64.951,90	60.500	66.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.021.873,01	1.989.000	2.170.500
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.835,00	4.000	5.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	218.723,29	237.000	225.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.830,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.407,93	1.366.700	1.384.200
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	429.318,92	406.000	412.500
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	2.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	857.730,94	870.200	912.000
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	200
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.358,07	90.500	57.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.360,56	486.200	546.200
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	58.988,38	46.000	16.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	396.666,27	236.000	296.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	50.516,06	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	320.189,85	204.200	232.200
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	112.710,83	37.500	37.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.710,83	37.500	37.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.861,75	298.300	193.700
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	192.116,32	183.000	183.000
	+ 35610000 Bußgelder	9.911,00	10.000	10.000
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.600,00	104.600	0
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.234,43	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.382.595,89	7.587.400	7.694.900
12	- Personalaufwendungen	4.686.405,64	5.185.600	6.163.100
	- 40110000 Bezüge der Beamten	128.767,18	128.200	144.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.443.439,19	3.870.800	4.578.600
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.584,61	90.300	85.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	285.744,47	312.200	376.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	731.334,19	776.600	967.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.536,00	7.500	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.172,54	2.849.550	3.281.550
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.038,18	350.800	583.300
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	440.212,63	494.500	419.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	192.207,76	127.900	139.900
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	14.555,34	18.900	19.200
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	34.644,22	52.000	52.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	122.191,86	124.000	254.200
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.169,07	47.900	48.900
	- 42411000 Heizkosten	133.023,00	150.400	250.000

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	- 42412000 Reinigungskosten	268.663,41	283.500	317.400
	- 42413000 Stromkosten	179.168,76	178.900	268.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	28.013,79	33.100	37.100
	- 42416000 Müllgebühren	18.146,78	20.800	21.900
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.552,71	42.000	46.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	15.431,26	20.500	20.700
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	25.659,78	32.050	31.750
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.244,13	179.200	70.200
	- 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	55.852,11	50.000	40.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	38.855,77	50.000	75.000
	- 42716200 Kulturenaufwand	37.724,63	38.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	495,29	2.000	3.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	26.537,53	35.000	37.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	142.336,87	145.000	160.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	54.765,84	56.500	57.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.835,34	36.100	35.000
	- 42750000 Lernmittel	21.960,94	20.000	20.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	11.882,05	12.000	13.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	201.003,49	243.500	216.500
15	- Abschreibungen	1.768.967,75	1.741.000	1.802.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.768.967,75	1.741.000	1.787.000
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	15.000
17	- Transferaufwendungen	1.049.398,81	1.021.500	1.183.200
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	841.420,24	800.500	953.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	0,00	10.000	10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	145.499,03	139.400	144.400
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.140,38	40.000	40.000
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation	11.392,50	12.000	16.200
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.737,84	1.500	1.500
	- 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.094,30	974.150	1.120.050
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.934,53	20.000	20.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	13.047,35	14.750	14.950
	- 44292000 Gabholzentschädigung	775,00	800	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	94.209,33	65.650	76.250
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	1.004,86	1.900	1.500
	- 44312000 Telefonkosten	18.685,76	16.050	19.500
	- 44314000 Dienstreisen	3.741,00	7.100	7.100
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	50.654,35	111.000	97.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153.829,67	168.700	182.250
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt	12.168,00	10.000	12.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.901,88	114.500	114.500
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	535.975,81	443.000	573.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.166,76	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.117.039,04	11.771.800	13.549.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.734.443,15	- 4.184.400	-5.855.000

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	326.213,50	366.600	371.600
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	54.858,00	54.600	54.600
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	271.355,50	312.000	317.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.143.406,78	2.149.100	2.291.800
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	874.601,78	845.600	944.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.014.551,00	991.500	1.030.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	254.254,00	312.000	317.000
23	- kalkulatorische Kosten	464.417,10	438.100	305.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.281.610,38	- 2.220.600	-2.225.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.016.053,53	- 6.405.000	-8.080.200

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.319.249,46	8.774.800	9.893.800
	+ 30110000 Grundsteuer A	81.653,61	80.000	82.000
	+ 30120000 Grundsteuer B	909.110,17	900.000	920.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer	2.711.057,18	2.000.000	2.500.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.696.027,78	4.871.500	5.380.000
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	467.441,18	400.600	426.000
	+ 30310000 Vergnügungssteuer	39.844,54	80.000	100.000
	+ 30320000 Hundesteuer	42.168,00	40.000	50.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	356.113,00	386.700	419.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.430.273,18	4.116.800	4.549.000
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.424.565,90	4.116.800	4.549.000
	+ 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.707,28	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.512,46	0	165.000
	+ 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	165.000
	+ 36990000 Sonstige Finanzerträge	4.512,46	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.754.035,10	12.891.600	14.607.800
15	- Abschreibungen	222,23	0	0
	- 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	222,23	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397,79	0	0
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	397,79	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.100.025,79	6.014.000	6.672.200
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage	283.329,77	194.400	243.100
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.248.685,50	2.377.600	2.583.800
	- 43720000 Kreisumlage	3.568.010,52	3.442.000	3.845.300
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)	6.100.645,81	6.114.000	6.772.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.653.389,29	6.777.600	7.835.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.649,00	47.200	55.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	56.649,00	47.200	55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 56.649,00	- 47.200	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.596.740,29	6.730.400	7.780.600

Teilfinanz- haushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.240,50	120.700	105.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798.658,44	3.051.700	3.233.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.659.417,94	- 2.931.000	-3.127.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.668,00	3.400.000	2.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.668,00	3.400.000	2.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.512,29	600.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.625.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.749,26	170.000	85.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.209.311,55	995.000	2.230.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.198.643,55	2.405.000	270.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.858.061,49	- 526.000	-2.857.750

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.595.604,19	6.939.700	7.051.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.349.010,26	10.131.100	12.207.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.753.406,07	- 3.191.400	-5.156.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.377,00	664.000	526.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.493,28	451.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	60.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.342.870,28	1.175.000	526.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.264.166,45	3.768.000	2.645.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.414,41	587.000	538.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255.000,00	90.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.667.580,86	4.445.000	3.183.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.324.710,58	- 3.270.000	-2.656.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.078.116,65	- 6.461.400	-7.813.200

Teilfinanzhaushalt**Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.794.294,60	12.891.600	14.607.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100.423,58	6.014.000	6.672.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.693.871,02	6.877.600	7.935.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.693.871,02	6.877.600	7.935.600

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.774.800	9.893.800	10.213.400	10.492.600	10.818.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.686.200	6.976.400	7.317.400	7.276.400	7.324.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561.300	661.900	661.900	661.900	661.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.296.600	2.472.800	2.472.800	2.472.800	2.492.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.200	1.449.200	1.449.200	1.469.200	1.489.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400	571.400	556.400	481.400	481.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	37.600	202.600	157.600	87.600	67.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	315.800	198.700	198.700	198.700	198.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.617.900	22.426.800	23.027.400	23.140.600	23.534.100
12	Personalaufwendungen	7.468.700	8.507.500	8.719.500	8.937.000	9.162.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.950	3.886.850	3.759.250	3.421.850	3.428.250
15	Abschreibungen	1.894.700	1.956.600	1.956.600	1.956.600	1.956.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Transferaufwendungen	7.040.500	7.860.900	8.106.400	8.265.300	8.565.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.350	1.483.500	1.439.900	997.800	1.004.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.091.200	23.710.350	23.996.650	23.593.550	24.133.150
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 473.300	-1.283.550	-969.250	-452.950	-599.050
21	Außerordentliche Erträge	0	900.000	0	250.000	250.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	900.000	0	250.000	250.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 473.300	-383.550	-969.250	-202.950	-349.050
	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	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	383.550	969.250	202.950	349.050
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
		2022	2023	2024	2025	2026
		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
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.774.800	9.893.800	10.213.400	10.492.600	10.818.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.686.200	6.976.400	7.317.400	7.276.400	7.324.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.296.600	2.472.800	2.472.800	2.472.800	2.492.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.200	1.449.200	1.449.200	1.469.200	1.489.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400	571.400	556.400	481.400	481.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.600	202.600	157.600	87.600	67.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.200	198.700	198.700	198.700	198.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.952.000	21.764.900	22.365.500	22.478.700	22.872.200
10	Personalauszahlungen	7.468.700	8.507.500	8.719.500	8.937.000	9.162.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414.250	4.346.850	3.759.250	3.421.850	3.428.250
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.040.500	7.860.900	8.106.400	8.265.300	8.565.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.260.350	1.383.500	1.339.900	897.800	904.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.196.800	22.113.750	21.940.050	21.536.950	22.076.550
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	755.200	-348.850	425.450	941.750	795.650
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.000	1.026.500	1.100.000	2.150.000	2.550.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	451.000	0	0	275.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.460.000	2.000.000	0	600.000	600.000
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	4.575.000	3.026.500	1.100.000	3.025.000	3.150.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	500.000	200.000	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.968.000	4.270.000	4.510.000	6.765.000	5.330.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757.000	623.000	269.000	294.000	519.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	90.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	20.000	5.000	0	5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.440.000	5.413.000	4.984.000	7.159.000	5.954.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 865.000	-2.386.500	- 3.884.000	- 4.134.000	- 2.804.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 109.800	-2.735.350	- 3.458.550	- 3.192.250	- 2.008.350
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
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 109.800	-2.735.350	- 3.458.550	- 3.192.250	- 2.008.350
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	14.000.000	17.500.000	14.764.650	11.306.100	8.113.850
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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	119.000	905.100	2.344.400	605.300	5.500	433.050	2.373.300	398.100	23.700	-412.650
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	7.463.700	231.200	6.163.100	3.281.550	1.183.200	2.922.050	371.600	2.291.800	305.000	-8.080.200
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.549.000	10.058.800	0	0	6.672.200	100.000	0	55.000	0	7.780.600
Gesamtsumme der THH	12.131.700	11.195.100	8.507.500	3.886.850	7.860.900	3.455.100	2.744.900	2.744.900	328.700	-712.250

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-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-ermäßigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		0		0		0		0			0		0		0	0
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur		-3.127.750		2.500.000		2.230.000		-2.857.750			0		-2.857.750		0	0
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		-5.156.700		526.500		3.183.000		-7.813.200			0		-7.813.200		0	350.000
		7.935.600		0		0		7.935.600			0		7.935.600		0	0
Gesamtsumme		-348.850		3.026.500		5.413.000		-2.735.350			0		0		0	350.000

* 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 GemHVO)

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

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2023**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe						Nach		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt 2023	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
			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 10)	A 13	3					3,9*	3	* 0,9 K.W.
	A 12								
	A 11	3					3,3	3,3	
	A 10								
Mittlerer Dienst: (A 10 - A 7)	A 10	4	3,4*						* 1,0 K.U.
	A 9						3,5	3,4	
	A 8	1*					0,6	0,6	* 1,0 EZ
	A 7						1	1	
Insgesamt		12	3,4				13,3	12,3	* 1,0 EZ
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
		-					-	-	

EZ = Elternzeit

K.U. = künftig umzuwandeln

K.W. = künftig wegfallend

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

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2023	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	3,2	2,5	2,5	
8	3,2	3,1	3,1	
7	4,5	3	4	
6	9,2* ¹	8,5* ¹	8,8* ¹	*1) 1,7 EZ
5	10,1	11,9	9,9	
4	3	3	3	
3	0	0	0	
2a	1	1	1	
2	1,8	1,5	1,5	
1	2,1	2,2	2,1	
Insgesamt	38,1	36,7	35,9	*1) 1,7 EZ

Teil B: II Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2023	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
S 15	2,9	3	3	
S 13	4,3	3,3	3,3	
S 12	0	0	0	
S 11b	0,8* ²	0,6	0,5	*2) 0,3 Integrationskräfte
S 10	0	0	0	
S 9	0,9	1,9	0,9	
S 8b	0,5	2	2	
S 8a	44,7* ¹	41,5	40,5	*1) 4,4 EZ
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	6,8* ¹	5,7	5,8	*1) 1,6 EZ
S 3	0,9	1,9	1,9	
S 2	7,3* ²	6,3	6,2	*2) 1,3 Integrationskräfte
Insgesamt	69,1	66,2	64,1	*1) 6,0 EZ

insgesamt				
A + B I + B II	119,2	116,2	112,3	*1) 8,7 EZ

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

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7		
1110	Gemeindeorgane/ Steuerung	1	1														
1114	Hauptverwaltung						1						0,3	0,5			
1120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																
1121	Personalverwaltung								1,4				0,3				
1122	Finanzverwaltung						1	0,6					1,4				
1124	Bauverwaltung						1						1				
1125	Bauhof																
1220	Ordnungswesen												0,35	0,3			
1221	Gemeindevollzugsdienst																
1223	Personenstandswesen												0,65	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					3,0	3,0				4,0	1,0*			*1,0 EZ

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				0,35		0,4			1,0	2,6*											*1 0,7 EZ
1120											1,2	1,0									
1121																					
1122						0,9				2,0*											*1 1,0 EZ
1124				1,5		0,45			0,5												
1125				1,0						2,0	3,6	2,0				0,2		1,0	1,0		
1220				0,35																	
1221						1,0															
1223																					
2110										0,6						0,7	0,7				
2110											0,3					0,4	3,2				
2720																0,3					
3650	1,0	0,7	0,8				10,2*						0,2			0,6		0,2		*1 2,5 EZ	
3650		0,9					6,4*						1,4		0,9	0,8				*1 1,0 EZ	
3650	0,9	1,0					8,9	0,5					0,9			1,2		0,3			
3650	1,0	1,0					6,5						1,9*			0,2		0,2		*1 1,0 EZ	
3650		0,7			0,9		12,7*						2,4*			0,6		0,3		*1 1,5 EZ	
4241																					
4241																					
5330										2,0											
5370																					
5530																			0,1		
5550									3,0		5,0										
5730																0,2					
Gesamt	2,9	4,3	0,8	3,2	0,9	3,2	44,7	0,5	4,5	9,2	10,1	3,0	6,8	0	0,9	1,8	7,3	1,0	2,1	*1 7,7EZ	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt 30.06.2022	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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z.A.					
Assistenten z.A.					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Lehrlinge PIA	Ausbildungsvergütung	10,8	9,8	8,9	
Berufspraktikanten	fester Satz	1	1	1	
Jahrespraktikanten Kita		2	0	0	
Bundesfreiwilligendienst		6	6	5	
Insgesamt		22,8	19,8	15,9	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.105.283,30	- 473.300	- 1.283.550	- 969.250	- 452.950	- 599.050
Betrag je Einwohner	€/EW	277,19	- 62	- 167	- 124	- 57	- 76
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,43	98	95	96	98	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.649.496,85	6.877.600	7.770.600	8.112.000	8.391.800	8.465.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.007,18	901	1.010	1.040	1.062	1.072
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,89	33	33	34	36	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.544.213,55	7.350.900	9.054.150	9.081.250	8.844.750	9.064.350
Betrag je Einwohner	€/EW	729,98	963	1.176	1.164	1.120	1.147
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,46	35	38	38	37	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	10.172,24	0	900.000	0	250.000	250.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.115.455,54	- 473.300	- 383.550	- 969.250	- 202.950	- 349.050
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.281.047,01	755.200	- 348.850	425.450	941.750	795.650
Betrag je Einwohner	€/EW	432,00	99	- 45	55	119	101
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.281.047,01	755.200	- 348.850	425.450	941.750	795.650
Betrag je Einwohner	€/EW	432,00	99	- 45	55	119	101
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	361.523,56	368.994	368.994	397.058	421.671	437.272
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	14.000.000,00	17.500.000	14.764.650	11.306.100	8.113.850	6.105.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	71.620.700,96					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,77					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,23					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	120,56					
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	
[-]  11220000.005 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	
[-]  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	
[-] 21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	

Bezeichnung	
Budgetierung	
	25210000 Archiv
	26200000 Musikpflege - Förderung der Musik
	27100000 Volkshochschulen
	27200000 Gemeindebücherei
	28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung
	29100000 Kirchliche Angelegenheiten
	31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200000 Allg. Förderung junger Menschen
	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)
	36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)
	36500200 Kindertagespflege
	42100000 Förderung des Sports
	42410100 St. Gallushalle Norsingen
	42410200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen
	42410300 Kirchberghalle
	51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung
	51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	52200000 Wohnungsbau
	53100000 Elektrizitätsversorgung
	53200000 Gasversorgung
	53600000 Breitbandversorgung
	53700000 Abfallwirtschaft
	54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze
	54100200 Straßenbeleuchtung
	54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
	54700000 Förderung des ÖPNV
	55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze
	55200000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
	55510000 Landwirtschaft
	57100000 Wirtschaftsförderung
	57300700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen
	57300800 Gemeindehaus Offnadingen
	57300810 Bürgerraum Scherzingen
	57500000 Tourismus
	Einzelinvestbudgets THH 2
	12600000.001 Erwerb bewegliches Vermögen
	12600000.002 Baumassnahmen Feuerwehr
	31400700.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	36200000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	36500102.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410100.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410300.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410300.002 Baumassnahmen Kirchberghalle
	55100000.001 Spielplätze
	57300800.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	55100000.002 Sanierung Pumpenhäusle ZD West

Bezeichnung	
Budgetierung	
	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
	36500101.104 Baumaßnahmen Kinderhaus St. Fridolin
	36500101.105 Baumaßnahmen Kita St. Martin
	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
	54100000.044 Straßenbau Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	54100200.101 Projekt Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
	54100000.045 Bau von Stromtankstellen

Bezeichnung	
Budgetierung	
	54100000.046 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen
	54100000.047 Pflasterung Gehwege
	54100000.048 Neugestaltung Vorplatz Schloss
	54100000.049 Straßenbau Baugebiet Riedmatten
	54700000.001 Umbau von Bushaltestellen
	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
	53800000.043 SW-Kanal Baugebiet Riedmatten
	53800000.044 RW-Kanal Baugebiet Riedmatten
	53800000.045 RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg
	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 Möhlingruppe
	53300000.036 Baugebiet Breil II
	53300000.037 Baugebiet Inneres Imlet III
	53300000.038 Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	53300000.039 Baugebiet Riedmatten
	53100000.100 Bau von Photovoltaikanlagen
	53300000.040 Wasserleitung Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg
	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 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	13.896.757,20						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	700.000,00						
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	14.596.757,20						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	2.903.242,80	-2.735.350	-3.458.550	-3.192.250	-2.008.350		
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	17.500.000,00	14.764.650	11.306.100	8.113.850	6.105.500		
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	17.500.000,00	14.764.650	11.306.100	8.113.850	6.105.500		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	368.994,37	368.994	397.058	421.671	437.272		

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	350.000	350.000	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
Summe:		350.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						
		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. 4 Halbs. 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. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.931.000	4.547.450
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.810.000	1.810.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.741.000	6.357.450

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	736.000	276.000
	Rückstellungen gesamt	736.000	276.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		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 Abschreibungen HH 2023

Produkt Bezeichnung		Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.500 €
11140000	Hauptverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	500 €
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	58.900 €
11220000	Finanzverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	6.300 €
11240000	Bauverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	400 €
11240250	Gebäudemanagement Geschäftsräume	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.400 €
11240260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	11.600 €
11250000	Bauhof	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	69.000 €
12600000	Brandschutz	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	96.500 €
21100100	Grundschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	229.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	185.500 €
26200000	Musikpflege - Förderung der Musik	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	700 €
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	3.300 €
36200000	Allg. Förderung junger Menschen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	600 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	198.500 €
42410100	St. Gallushalle Norsingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	35.600 €
42410200	Sportplätze, sonstige Freisportanlagen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	36.700 €
42410300	Kirchberghalle	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	24.300 €
52200000	Wohnungsbau	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	21.800 €
53100000	Elektrizitätsversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	10.500 €
53300000	Wasserversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	105.000 €
53600000	Breitbandversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	20.000 €
53700000	Abfallwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	350.300 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	322.000 €
54100200	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	32.000 €
54700000	Förderung des ÖPNV	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	28.700 €
55100000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	14.300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	20.000 €
55500000	Forstwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	23.200 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	20.900 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.400 €
				1.941.600 €

Burkart, 02.02.2023

T:\Rechnungsamthubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplani\Haushalt 2023\Erfasste Abschreibungen HH 2022.xlsx\Tabelle1

Erfasste Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen HH 2023

Produkt Bezeichnung		Konto	Bezeichnung	Planansatz
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	7.400 €
11240260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.100 €
11250000	Bauhof	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	6.700 €
12600000	Brandschutz	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	18.500 €
21100100	Grundschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	76.600 €
21101000	Gemeinschaftsschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	100.900 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	64.200 €
42410100	St. Gallushalle Norsingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	3.300 €
42410200	Sportplätze, sonstige Freisportanlagen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800 €
42410300	Kirchberghalle	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.600 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	16.700 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	12.800 €
54100200	Straßenbeleuchtung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	7.000 €
54700000	Förderung des ÖPNV	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	7.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	1.000 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	900 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	1.400 €
53300000	Wasserversorgung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	36.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	153.000 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	134.500 €
				661.900 €

Burkart

02.01.2023

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2023\Erfasste Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen HH 2023.xlsx|Tabelle1

Kalkulatorische Zinsen - Plan 2023

Unterabschnitt	RBW AHK zum 31.12.2023	RBW Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2023	zu verzins. Anlagekapital zum 31.12.2023	kalk. Zinsen (2,0 %)	gerundet = HH- Ansatz	Produkt	Konto
Gebäudemanagement Geschäftsräume	74.400 €	- €	74.400 €	1.488 €	1.500 €	1124 0250	499999999
Bauhof	1.250.000 €	141.700 €	1.108.300 €	22.166 €	22.200 €	1125 0000	499999999
Kita St. Martin - Ehrenstetten	240.000 €	27.400 €	212.600 €	4.252 €	4.300 €	3650 0101-110	499999999
Kita Lazarus von Schwendi	3.559.000 €	1.453.300 €	2.105.700 €	42.114 €	42.100 €	3650 0101-120	499999999
Kita St. Bernhard - Norsingen	784.000 €	119.900 €	664.100 €	13.282 €	13.300 €	3650 0101-130	499999999
Kinderhaus St. Fridolin	1.562.400 €	430.000 €	1.132.400 €	22.648 €	22.600 €	3650 0101-140	499999999
Kinderkrippe Marienheim	500.000 €	50.000 €	450.000 €	9.000 €	9.000 €	3650 0101-150	499999999
St. Gallushalle Norsingen	557.600 €	57.000 €	500.600 €	10.012 €	10.000 €	4241 0100	499999999
Kirchberghalle	420.000 €	27.900 €	392.100 €	7.842 €	7.800 €	4241 0300	499999999
Wohnungsbau	433.000 €	- €	433.000 €	8.660 €	8.700 €	5220 0000	499999999
Wasserversorgung		geschätzt		45.000 €	45.000 €	5330 0000	499999999
Kanalisation		geschätzt		132.000 €	132.000 €	5380 0000	499999999
Friedhofs- und Bestattungswesen	170.000 €	- €	170.000 €	3.400 €	3.400 €	5530 0000	499999999
Gemeindehaus Offnadingen	295.000 €	14.500 €	280.500 €	5.610 €	5.600 €	5730 0800	499999999
Bürgerraum Scherzingen	80.900 €	21.600 €	59.300 €	1.186 €	1.200 €	5730 0810	499999999
Summe:	9.926.300 €	2.343.300 €	7.583.000 €	328.660 €	328.700 €		

Burkart, 08.12.2022

T:\Rechnungsamt\h\bert.burkart\Eigene Dateien\WFO\OK\Haushaltsplan\Haushalt 2023\Kalkulatorische Zinsen Plan 2023.xls\Kalk. Zinsen

Ermittlung ILV Bauhof für Planungszwecke HHPlan 2023

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Betrag
11.20.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)		4811 0000	20.000 €
11.24.0250	Gebäudemanagement Geschäftsräume		4811 0000	1.000 €
11.24.0260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude		4811 0000	10.000 €
12.20.0000	Ordnungswesen		4811 0000	1.500 €
12.60.0000	Brandschutz		4811 0000	3.000 €
21.10.0100	Grundschule		4811 0000	17.000 €
21.10.1000	Gemeinschaftsschule		4811 0000	17.000 €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung		4811 0000	15.000 €
29.10.0000	Kirchliche Angelegenheiten		4811 0000	12.000 €
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	14.000 €
36.50.0101	Kita Marienheim Kirchhofen	936500120	4811 0000	14.000 €
36.50.0101	Kita St. Bernhard Norsingen	936500130	4811 0000	14.000 €
36.50.0101	Kinderhaus St. Fridolin	936500140	4811 0000	14.000 €
36.50.0101	Kinderkrippe	936500150	4811 0000	14.000 €
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	10.000 €
42.41.0300	Kirchberghalle		4811 0000	10.000 €
52.20.0000	Wohnungsbau		4811 0000	12.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung		4811 0000	12.000 €
53.60.0000	Breitbandversorgung		4811 0000	2.000 €
53.70.0000	Abfallwirtschaft		4811 0000	75.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		4811 0000	25.000 €
54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze		4811 0000	295.000 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung		4811 0000	5.000 €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		4811 0000	45.000 €
54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		4811 0000	5.000 €
55.10.0000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze		4811 0000	102.000 €
55.20.0000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer		4811 0000	52.000 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		4811 0000	80.000 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		4811 0000	15.000 €
55.50.0000	Forstwirtschaft		4811 0000	3.500 €
55.51.0000	Landwirtschaft		4811 0000	32.000 €
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		4811 0000	7.000 €
57.30.0800	Gemeindehaus Offnadingen		4811 0000	2.500 €
57.30.0810	Bürgerraum Scherzingen		4811 0000	800 €
57.50.0000	Tourismus		4811 0000	8.500 €
	Summe			975.800 €

Burkart
12.12.2022

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2023\Bauhof ILV HHPan 2023.xlsx\Tabelle1

Gemeinde Ehrenkirchen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	80.706 €	195 v.H.	360 v.H.	43.716 €	
1.1.2 Grundsteuer B	918.980 €	185 v.H.	360 v.H.	472.254 €	
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	2.918.069 €	290 v.H.	360 v.H.	2.350.667 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.918.069 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungs- hebesatz	360 v.H.	-283.701 €	
1.1.5				0 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021 470.003 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021 1,0000000	376.002 €	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021 6.989.467.931 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0006871	4.802.463 €	
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614 €		0,0006871	360.530 €	
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)				8.121.931 €	
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				7.696 Einw.	
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		1 Einw.	hiervon 75 v.H.	1 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)				7.697 Einw.	
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A ³⁾					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.697 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern		Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
	nach Entwurf HH-Erlass 06.10.2022 1.542 €	6,71 v.H.	103,50 €	1.645,50 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				12.665.002 €	
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)				12.665.002 €	
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				3.779	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.697 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				4.910	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,10 €	
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,015	
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				78,30 €	
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				602.656 €	
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				13.267.658 €	
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				5.145.727 €	
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)				3.602.009 €	
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				7.960.595 €	
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-8.121.931 €	
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-161.336 €	
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €	
1.7 Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾				3.602.009 €	

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	7.697
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.514,85 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	83,51
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2023 (HH-Erlass vom 06.10.2022)	107,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	947.085 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2023 (HH-Erlass vom 06.10.2022)	1.150.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2023	0,0003706
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	426.190 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2023 (HH-Erlass vom 06.10.2022)	7.830.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023	0,0006871
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	5.379.993 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2023 (HH-Erlass vom 06.10.2022)	611.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2023	0,0006871
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	419.818 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	10.775.095 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	8.121.931 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	3.537.509 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	11.659.440 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.514,85 €
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)	0,06 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,16 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.583.732 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,98 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.845.283 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	2.500.000 €
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)	243.056 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	6.672.071 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	6.429.015 €

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-kommunal финанzen-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 01.01.2023:

Abgabeart	Abgabemaßstab	Abgabesatz
Grundsteuer A	Hebesatz	360 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	360 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz	360 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	120,00 €
	Zweithund	240,00 €
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	2,05 €
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr: 1,70 €/cbm Regenwassergebühr: 0,45 €/qm	
Beiträge		
Wasserversorgung	je qm Nutzungsfläche	4,25 €
Abwasserbeseitigung	je qm Nutzungsfläche	5,40 €

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Haushaltsplan\Haushalt 2023\Kommunalabgaben_01.01.2023.docx

