

Haushaltsplan 2024



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	157
Teilfinanzhaushalte	165
Mittelfristige Finanzplanung/Finanzplan	
Ergebnishaushalt	169
Finanzhaushalt	173
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	177
Finanzhaushalt	179
Stellenplan	181
Anlagen/Anhang	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	189
Erläuterung und Darstellung Budgetstruktur	190
Entwicklung der Liquidität	195
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	196
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	197
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	198
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	189
Übersicht Abschreibungen, Auflösung Sonderposten	200
Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen	202
Übersicht ILV Bauhof (Interne Leistungsverrechnung)	203
Berechnung FAG-Zuweisungen und FAG-Umlagen	204
Übersicht über die wichtigsten Kommunalabgaben	207

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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
r) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2023	7.873

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **3.779 ha**

III. Steuerkraftsumme für 2024

a) insgesamt	12.260.104 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2023	1.557,23 €

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) insgesamt 2022	4.278.333 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2023	543,41 €

V. Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmesszahl	14.063.540 €
b) Steuerkraftmesszahl	8.632.791 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	6.097.592 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ehrenkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ehrenkirchen am 23. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.608.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.046.550 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.438.450 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	200.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	200.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.238.450 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.771.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.724.150 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	47.250 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.344.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.506.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.162.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.114.750 €
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	-3.114.750 €

§ 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 950.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Ehrenkirchen, den 23. Januar 2024

Breig
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2024

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 2022

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 02.02.2022 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2022 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.07.2023 festgestellt. Die wesentlichen Ergebnisse sind nachfolgend aufgeführt:

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.774.800 €	9.923.565 €
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.686.200 €	7.296.397 €
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561.300 €	829.772 €
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.296.600 €	1.952.291 €
6	+ Sonstige private Leistungsentgelte	1.434.200 €	1.551.294 €
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400 €	941.968 €
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.600 €	139.645 €
10	+ sonstige ordentliche Erträge	315.800 €	340.803 €
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.617.900 €	22.975.735 €
12	Personalaufwendungen	7.468.700 €	7.225.258 €
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.950 €	3.445.798 €
15	+ Abschreibungen	1.894.700 €	2.177.536 €
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000 €	16.280 €
17	+ Transferaufwendungen	7.040.500 €	7.407.145 €
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.350 €	1.353.068 €
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	21.091.200 €	21.625.085 €
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 473.300 €	1.350.650 €
21	+ Außerordentliche Erträge	- €	2.358.767 €
23	= Sonderergebnis	- €	2.358.767 €
24	= Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 473.300 €	3.709.416 €

Nachdem im HH-Plan noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von – 473.300 € ausgegangen wurde, betrug das tatsächliche ordentliche Ergebnis + 1.350.650 €. Zwar sind die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Planansatz um über 0,5 Mio. € höher ausgefallen, dies konnte jedoch durch die deutlich höheren ordentlichen Erträge mehr als ausgeglichen werden.

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken resultieren zudem außerordentliche Erträge (=Sonderergebnis) von 2.358.767 €, welche nicht eingeplant waren. Dies führt zu einem Gesamtergebnis von 3.709.416 €.

Die Finanzrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.952.000 €	22.449.985,88 €	2.497.985,88 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.196.800 €	20.899.783,58 €	1.702.983,58 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	755.200,00 €	1.550.202,30 €	795.002,30 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575.000 €	5.788.862,77 €	1.213.862,77 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.440.000 €	4.200.380,36 €	- 1.239.619,64 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 865.000 €	1.588.482,41 €	2.453.482,41 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 109.800 €	3.138.684,71 €	3.248.484,71 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		959.780,74 €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		10.435.469,80 €	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen		- 9.475.689,06 €	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2022		13.896.757,20 €	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2022		- 6.337.004,35 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022		7.559.752,85 €	

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. rd. 7,5 Mio. € bestanden verschiedene Festgeldanlagen i.H.v. insgesamt 10,0 Mio. € mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2022 wie folgt entwickelt:

Bilanzsumme zum 31.12.2022	95.461.311,78 €
Bilanzsumme zum 01.01.2022	<u>88.669.313,84 €</u>
Anstieg Bilanzsumme	6.791.997,94 €

Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2022 können der Gemeinderatsdrucksache-Nr. 51/2023 bzw. im Online-Angebot auf der Gemeindehomepage unter <https://ehrenkirchen.de/politik-verwaltung/haushalt-steuern-abgaben/> entnommen werden.

2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 24.01.2023 beschlossen. Der Ergebnishaushalt sieht ordentliche Erträge von 22,4 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 23,7 Mio. € vor. Hieraus ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von rund – 1,3 Mio. €.

Zudem sind außerordentliche Erträge von 0,9 Mio. € eingeplant, sodass sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von rund 0,4 Mio. € ergibt (Gesamtergebnis = ordentliches Ergebnis + Sonderergebnis).

Zum Ablauf des Jahres 2023 kann erneut ein besseres Rechnungsergebnis als geplant erwartet werden. Über wesentliche Entwicklungen wurde der Gemeinderat bereits mit dem Finanzzwischenbericht (26.09.2023) informiert.

Im Nachfolgenden wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis näherungsweise aufgezeigt. Natürlich kann es dabei immer noch zu teils deutliche Abweichungen im tatsächlichen Ergebnis kommen, da noch weit in das Jahr 2024 auf das Jahr 2023 gebucht wird.

2.1 Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Nachfolgend eine Gegenüberstellung zwischen HH-Ansatz und dem näherungsweisen Ergebnis 2023.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Näherungs- Ergebnis 2023	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.893.800 €	10.000.000 €	106.200 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.976.400 €	7.340.000 €	363.600 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661.900 €	830.000 €	168.100 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.472.800 €	2.600.000 €	127.200 €
6	Sonstige private Leistungsentgelte	1.449.200 €	1.530.000 €	80.800 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.400 €	650.000 €	78.600 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	202.600 €	300.000 €	97.400 €
10	sonstige ordentliche Erträge	198.700 €	250.000 €	51.300 €
11	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.426.800 €	23.500.000 €	1.073.200 €
12	Personalaufwendungen	8.507.500 €	8.200.000 €	- 307.500 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.850 €	3.850.000 €	- 36.850 €
15	Abschreibungen	1.956.600 €	2.200.000 €	243.400 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000 €	12.000 €	- 3.000 €
17	Transferaufwendungen	7.860.900 €	7.750.000 €	- 110.900 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.500 €	1.300.000 €	- 183.500 €
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	23.710.350 €	23.312.000 €	- 398.350 €
20	Ordentliches Ergebnis	- 1.283.550 €	188.000 €	1.471.550 €

Nach der vorstehenden Tabelle kann anstatt eines veranschlagten ordentlichen Ergebnisses von rund – 1,3 Mio. € mit einem ordentlichen Ergebnis von rund + 0,2 Mio. € gerechnet werden.

Durch die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken kann die Gemeinde zudem die eingeplanten außerordentlichen Erträge in Höhe von rund 0,9 Mio. € erzielen. Dies führt zu einem Sonderergebnis in gleicher Höhe.

Das voraussichtliche Gesamtergebnis 2023 sieht somit wie folgt aus:

Ordentliches Ergebnis 2023	0,2 Mio. €
<u>Sonderergebnis 2023</u>	<u>0,9 Mio. €</u>
Gesamtergebnis	1,1 Mio. €

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

bei den Erträgen

Gewerbesteuer	+ 350 T€
Anteil Einkommensteuer	- 102 T€
Gebühren	+ 130 T€
Schlüsselzuweisungen	+ 153 T€
Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 200 T€
Mieterträge	+ 230 T€
Erstattungen vom Land	+ 147 T€
Auflösung Zuschüsse und Beiträge	+ 170 T€
Zinserträge	+ 80 T€
Gewinnausschüttung Gewerbestpark Breisgau	+ 75 T€

bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen	- 500 T€
Unterhaltungsbudget	+ 150 T€
Mietaufwand (Flüchtlinge)	+ 70 T€
Zuweisungen an Zweckverbände (Umlagen)	- 200 T€
Abschreibungen	+ 240 T€
Deckungsreserve	- 100 T€

2.2 Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Finanzhaushalt/-rechnung	Einzahlungen		Saldo
	Plan 2023	voraussichtl. Ergebnis 2023	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.764.900 €	22.500.000 €	735.100 €
Aus Investitionstätigkeit	3.026.500 €	2.350.000 €	- 676.500 €
Summe Einzahlungen	24.791.400 €	24.850.000 €	58.600 €
Finanzhaushalt/-rechnung	Auszahlungen		Saldo
	Plan 2023	voraussichtl. Ergebnis 2023	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.113.750 €	22.200.000 €	86.250 €
Aus Investitionstätigkeit	5.440.000 €	2.600.000 €	- 2.840.000 €
Summe Auszahlungen	27.553.750 €	24.800.000 €	- 2.753.750 €
Änderung Bestand an Zahlungsmitteln 2023		50.000 €	
Zahlungsmittel + Geldanlagen zum 31.12.2023		ca. 17,5 Mio. €	
Anmerkung: zum 31.12.2023 bestanden fest verzinste Geldanlagen i.H.v. 12,5 Mio. €.		voraussichtl. Ergebnis	

Von dem Betrag von rd. 17,5 Mio. € waren zum 31.12.2023 insgesamt 12,5 Mio. € als Festgeld zu verschiedenen Laufzeiten angelegt (max. 12 Monate).

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.528.000 €
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.182.800 €
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	836.700 €
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.531.800 €
6 +	Sonstige private Leistungsentgelte	1.535.100 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.400 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	337.600 €
10 +	sonstige ordentliche Erträge	202.700 €
11 =	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	24.608.100 €
12	Personalaufwendungen	9.500.300 €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.700 €
15 +	Abschreibungen	2.222.400 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000 €
17 +	Transferaufwendungen	8.383.800 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.350 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	26.046.550 €
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 1.438.450 €
21	Außerordentliche Erträge	200.000 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	- €
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nrn. 21 und 22)	200.000 €
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 1.238.450 €

Nachfolgend werden die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert:

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	91.000 €	82.000 €	82.148 €
Grundsteuer B	1.020.000 €	920.000 €	922.784 €
Gewerbesteuer	2.900.000 €	2.500.000 €	3.090.497 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.433.100 €	5.380.000 €	4.818.530 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	474.900 €	426.000 €	419.973 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	100.000 €	120.613 €
Hundesteuer	50.000 €	50.000 €	44.216 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	16.000 €	15.834 €
Familienleistungsausgleich	443.000 €	419.800 €	408.970 €
Gesamterträge	10.528.000 €	9.893.800 €	9.923.565 €

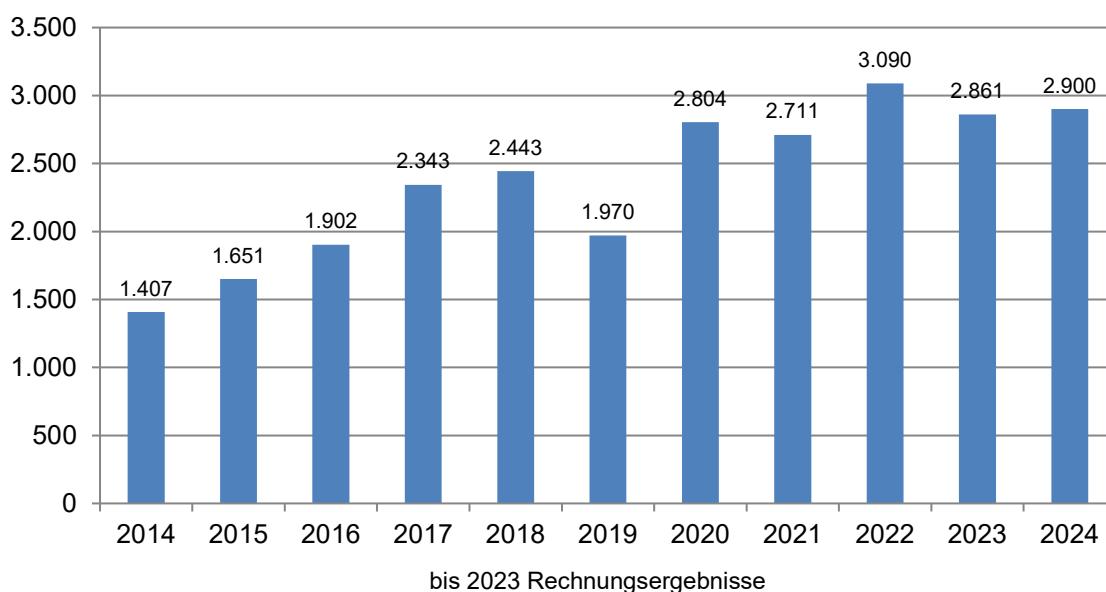
1.1.1.1 Grundsteuer A und B

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 (bis 2023 360 v.H., ab 2024 400 v.H.) multipliziert.

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde wie der Grundsteuerhebesatz zum 01.01.2024 von 360 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Davor waren die Hebesätze acht Jahre lang unverändert. Die Erhöhung der Hebesätze war erforderlich, um das zu erwartende Defizit beim ordentlichen Ergebnis 2024 ff zu begrenzen.

Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR

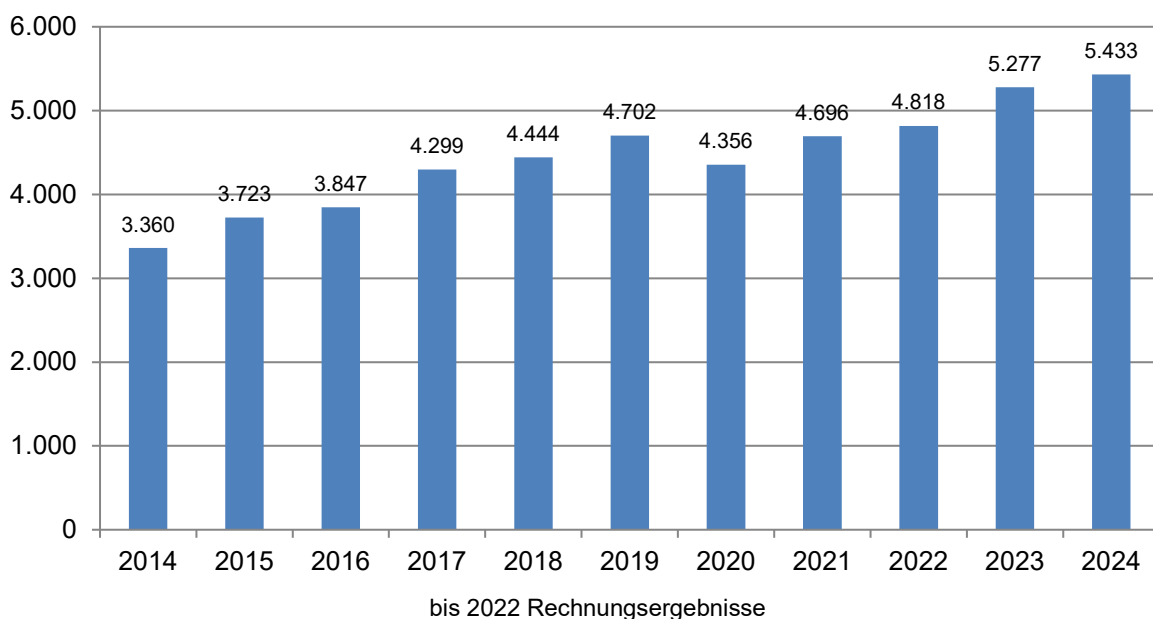


1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 0,0006970 (gilt für die Jahre 2024-2026) ergibt sich damit ein Einkommensteueranteil von 5,43 Mio. € für 2024.

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 nun neu für die Jahre 2024 – 2026.

In die Berechnung des Verteilungsschlüssels fließen der Anteil am Gewerbesteueraufkommen (zu 25%), die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (zu 50%) und die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort (zu 25%) ein.

Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen soll im Jahr 2024 rund 1,2 Mrd. € betragen. Bei Anwendung unserer Schlüsselzahl von 0,0004008 ergibt sich ein Planansatz für Ehrenkirchen i.H.v. 474.900 €.

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 Umsatzsteuererhöhungen. Für 2024 rechnen wir mit Einnahmen von 443.000 €.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

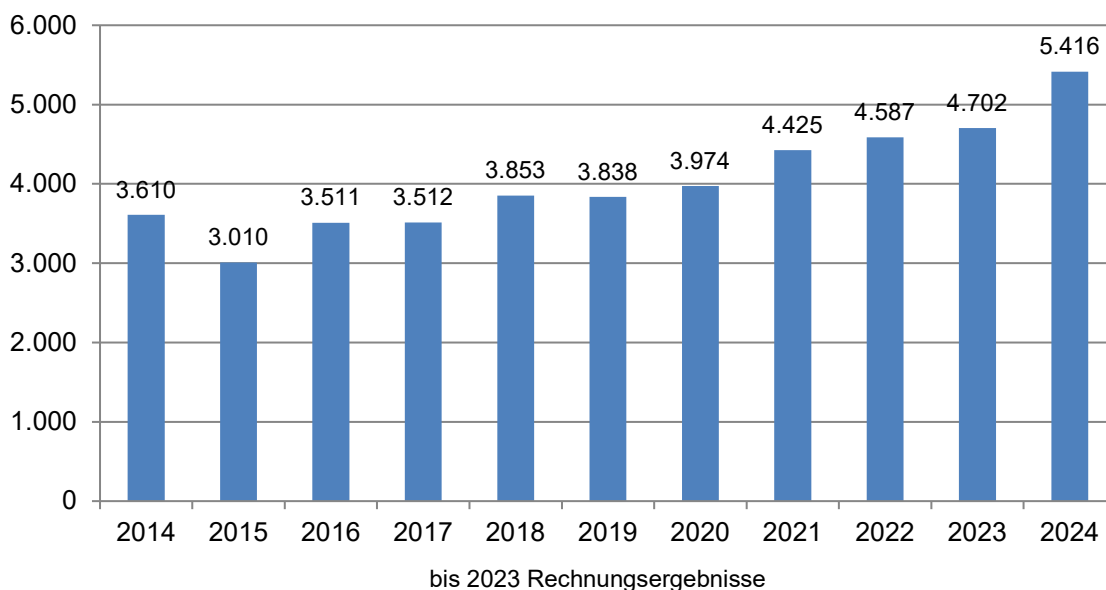
Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.416.400 €	4.549.000 €	4.586.716 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.766.400 €	2.427.400 €	2.709.681 €
davon insb.:			
Sachkostenbeiträge Jengerschule	463.000 €	445.000 €	421.152 €
Kindergartenlastenausgleich (§29 b und c FAG)	1.660.000 €	1.445.000 €	1.622.981 €
Förderung Integrationsmanagement	330.000 €	300.000 €	330.272 €
Förderung Straßen (§ 26 und 27 FAG)	70.000 €	70.000 €	71.729 €
Gesamterträge	8.182.800 €	6.976.400 €	7.296.397 €

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 2024 erwarten wir Zuweisungen für lfd. Zwecke i.H.v. rd. 2,77 Mio. €. Davon entfallen rund 1,66 Mio. € auf Zuweisungsbeträge für die Kindergartenbetreuung (3 bis 6 Jahre) und die Kleinkindbetreuung (bis zu 3 Jahre). Weitere größere Posten sind 463 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 330 T€ für alle beteiligten Gemeinden. Dem stehen Aufwendungen in mindestens gleicher Höhe gegenüber.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Erträge Auflösung Zuschüsse	513.200 €	338.400 €	506.043 €
Erträge Auflösung Beiträge	323.500 €	323.500 €	323.728 €
Gesamterträge	836.700 €	661.900 €	829.771 €

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

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Verwaltungsgebühren	74.300 €	70.300 €	79.085 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.185.500 €	2.175.500 €	1.667.564 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	270.000 €	225.000 €	204.260 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	2.000 €	1.382 €
Gesamterträge	2.531.800 €	2.472.800 €	1.952.291 €

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 September 2023 wurden die allgemeinen Verwaltungsgebühren angepasst. Zum 01.01.2024 wurden die Elternbeiträge für die Kitas erhöht, nachdem zum 01.01.2023 bewusst auf eine Erhöhung verzichtet wurde (Erhöhung wurde damals befristet ausgesetzt). Wasser- und Abwassergebühren werden erst wieder zum 01.01.2025 neu kalkuliert.

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Mieten und Pachten	589.500 €	479.500 €	535.027 €
Erträge aus Verkauf	883.100 €	912.200 €	907.883 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500 €	57.500 €	108.384 €
Gesamterträge	1.535.100 €	1.449.200 €	1.551.294 €

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 (350.000 € 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 850.000 € entfällt auf die Holzverkaufserlöse (Produkt 5550.0000 Forstwirtschaft). Der vom Gemeinderat am 04.12.2023 beschlossene Forstbetriebsplan 2024 geht erneut von einem Holzeinschlag von 15.000 Festmeter aus.

1.1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im HH-Ansatz von 62.500 € sind insbesondere die Betreuungsentgelte für die Verlässliche Grundschule bzw. Randzeitenbetreuung an der Schule enthalten (45.000 €).

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Erstattungen vom Land	16.000 €	16.000 €	21.921 €
Erstattungen von Gemeinden	262.000 €	306.000 €	352.477 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €	5.000 €	72.382 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	170.400 €	244.400 €	495.188 €
Gesamterträge	453.400 €	571.400 €	941.968 €

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	15.000 €
Integrationsmanagement Flüchtlinge	40.000 €
Betreuung auswärtige Kinder in den Kitas	40.000 €
Dienstleistungen Forstwirtschaft	120.000 €

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 Arbeitgebereaufwendungen 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

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Zinserträge von Kreditinstituten	300.000 €	165.000 €	- €
Gewinnanteile Unternehmen und Beteiligungen	37.600 €	37.600 €	112.863 €
Sonstige Finanzerträge	- €	- €	26.782 €
Gesamterträge	337.600 €	202.600 €	139.645 €

Die Gemeinde profitiert vom gestiegenen Zinsniveau. Liquidität lässt sich nach der jahrelangen „Nullzinspolitik“ seit 2023 wieder Ertrag bringend anlegen. So können wir für 2024 mit Zinseinnahmen von 300.000 € rechnen.

Die Gewinnanteile setzen sich aus 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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Konzessionsabgaben	183.000 €	183.000 €	183.716 €
Bußgelder	14.000 €	10.000 €	11.582 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dg	2.000 €	2.000 €	471 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	104.629 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.700 €	3.700 €	40.404 €
Gesamterträge	202.700 €	198.700 €	340.802 €

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 €).

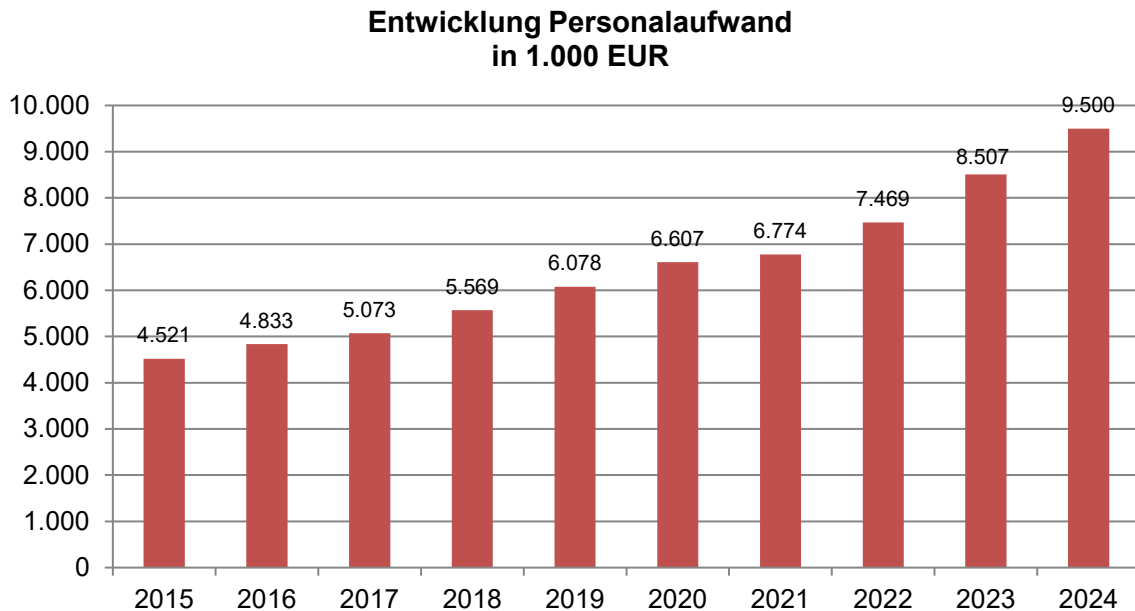
Die Bußgelder (14.000 €) betreffen das Produkt 1221.0000 Gemeindevollzugsdienst (GVD). Dabei handelt es sich hauptsächlich um Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich.

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.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wird 2024 voraussichtlich rund 9,5 Mio. € betragen (Planansatz Vorjahr 8,5 Mio. €).



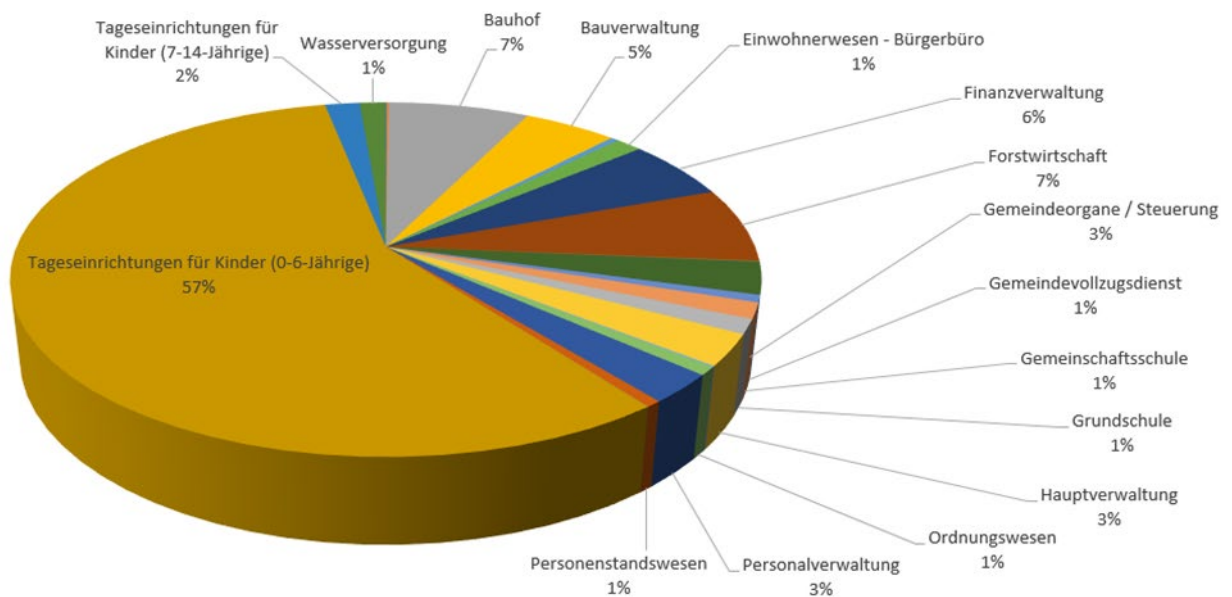
Der Trend der Erhöhung der Personalkosten setzt sich auch weiter fort. Für den Haushalt 2024 ist mit voraussichtlichen Personalkosten von rund 9,5 Mio. Euro zu rechnen. Bei der Hochrechnung ist die feststehende Tarifsteigerung nach dem TVöD für Beschäftigte der Kommunen zum 01.03.2024 eingeflossen. Danach werden die Tabellenentgelte in einem ersten Schritt um 200 Euro angehoben, in einem zweiten Schritt wird der erhöhte Betrag anschließend linear um 5,5 % erhöht. Die Erhöhung soll in jedem Fall 340 Euro betragen. Zusammengerechnet ergibt sich im Durchschnitt dadurch eine Erhöhung von 11,5 %.

Für die Auszubildenden steigen die jeweiligen Entgelte um einen Festbetrag von 150 Euro. Zudem sieht der Tarifabschluss aus dem Jahr 2023 für die Monate Januar und Februar 2024 noch Inflationsausgleichszahlungen von jeweils 220,00 Euro bei Vollzeit vor; für Teilzeitbeschäftigte entsprechend anteilig. Die Auszubildenden erhalten die Hälfte (110,00 Euro).

Für die am 26.10.2023 begonnenen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder, die indirekt auch Auswirkungen auf die Beamten der Kommunen haben könnten, wurde eine Forderung von 10,5 %, mindestens aber 500 Euro, gefordert. Der letzte Tarifabschluss hatte eine Laufzeit bis 30.09.2023, das Tarifergebnis wurde in der letzten Runde zeit- und inhaltsgleich auf die Beamten übertragen. In der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2024 ist daher eine Besoldungserhöhung von 8 % miteinkalkuliert.

Nach wie vor hat die Gemeinde eine hohe Anzahl an Auszubildenden, Praktikanten und Bundesfreiwilligendienstleistenden in der Verwaltung, den Kindertagesstätten sowie in der Jengerschule beschäftigt. Dieses Jahr sind 17 Personen neu hinzugekommen, so dass die Gemeinde insgesamt 26 jungen Menschen die Möglichkeit bietet, bei uns ins Berufsleben zu starten. Im kommenden Jahr (ab September 2024) könnte theoretisch sieben pädagogisch ausgebildeten Fachkräften aus den Kindertagesstätten ein Angebot zur Übernahme gemacht werden. Fünf zusätzliche Vollzeitstellen wurden in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt. Damit kann die Gemeinde dem Fachkräftemangel im Bereich der Kindertagesstätten entgegenwirken und auch Fluktuationen oder länger andauernde Krankheitsausfälle durch einen guten Personalschlüssel abmildern.

Die Verteilung der Personalkosten für das Jahr 2024 kann der folgenden Darstellung entnommen werden (namentlich genannt ab 1 % Anteil am Personalaufwand):



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	804.300 €	719.300 €	398.032 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	532.000 €	419.000 €	563.349 €
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	319.100 €	268.100 €	332.004 €
Mieten und Pachten	324.200 €	254.200 €	221.948 €
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	1.070.550 €	1.083.600 €	732.799 €
Haltung von Fahrzeugen	137.000 €	122.500 €	127.614 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.750 €	80.950 €	124.004 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	844.300 €	718.700 €	696.137 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	203.500 €	220.500 €	249.911 €
Gesamtaufwendungen	4.340.700 €	3.886.850 €	3.445.798 €

1.2.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushalt 2024 sind hierfür Mittel von insg. rund 804 T€. Aus diesem Ansatz werden laufende Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden.

Im Haushalt 2024 sind neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung folgende Maßnahmen aus dem nichtinvestiven Bereich vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2024
4241 0100	St. Gallushalle Norsingen	Erneuerung Lüftungsanlage (insg. 380 T€)	300.000 €
3650 0101	Grundschule Ehrenstetten	neuer Heizkessel	45.000 €

1.2.2.2 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Haushaltsansatz 2024 beträgt insgesamt 532 T€. Folgende größere Einzelansätze sind darin enthalten:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2024
5330 0000	Wasserversorgung	Unterhaltung Wassernetz	35.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Unterh./Sanierung Kanalnetz	150.000 €
5410 0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	Unterhaltung/Sanierung	170.000 €
5520 0000	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer	Ahbach/Möhlin	60.000 €
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. 319 T€ eingeplant.

1.2.2.4 Mieten und Pachten

Vom Gesamtbetrag i.H.v. 342 T€ für 2024 entfallen alleine 310 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 in 2022 und 2023 wieder deutlich angestiegen und verharren auch 2024 auf sehr hohem Niveau.

1.2.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz 2024 beträgt wie im Vorjahr knapp 1,1 Mio. €. Insbesondere die deutlich gestiegenen Energiekosten für Strom und Heizung belasten das Ergebnis des Haushaltsplans 2024. Die Bezugspreise für Strom und Gas sind für 2024 gegenüber 2023 zwar wieder etwas rückläufig, verbleiben aber immer noch auf einem hohen Niveau.

Durch Energieeinsparmaßnahmen wirkt die Gemeinde dem massiven Kostenanstieg entgegen. Als Beispiele seien hier genannt: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Installation weiterer Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden, energetische Sanierung von Gebäuden, Festlegung niedrigeres Heizniveau bei den Gemeindehallen.

Art des Bewirtschaftungsaufwandes	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Heizkosten	300.500 €	302.000 €	144.647 €
Reinigungskosten	375.100 €	340.900 €	330.818 €
Stromkosten	242.400 €	305.000 €	137.674 €
Wasser-/Kanalgebühren	41.100 €	40.300 €	31.051 €
Müllgebühren	43.450 €	37.500 €	37.085 €
Allg. Bewirtschaftungskosten	68.000 €	57.900 €	51.524 €

1.2.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung des umfangreichen Fuhrparks der Gemeinde sind Gesamtaufwendungen von 137.000 € eingeplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Kraftstoffkosten. Der größte Fuhrpark ist beim Bauhof (65.000 € - Produkt 1125 0000) und der Feuerwehr (35.000 € - Produkt 1260 0000) zu unterhalten.

1.2.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz von rund 106 T€ beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (39 T€) sowie die Aus- und Fortbildung (67 T€) der Mitarbeiter der Gemeinde. Ca. 40 T€ entfallen dabei auf die Freiwillige Feuerwehr, 20 T€ auf die Kitas und rund 22 T€ auf die Gemeindeverwaltung.

1.2.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Diese Kontengruppe mit einem Planansatz von insgesamt 844 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 203 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).

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen betragen 2,2 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 auch für Investitionszuschüsse der Gemeinde an Dritte.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz von 17.000 € 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 2024 auf insgesamt 8,4 Mio. €.

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Zuweisungen an Zweckverbände	986.000 €	953.000 €	1.022.891 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	267.000 €	235.700 €	252.324 €
Gewerbesteuerumlage	254.000 €	243.100 €	326.222 €
Finanzausgleichsumlage	2.709.500 €	2.583.800 €	2.364.017 €
Kreisumlage	4.167.300 €	3.845.300 €	3.441.691 €
Gesamtaufwendungen	8.383.800 €	7.860.900 €	7.407.145 €

1.2.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023
1260 0000	Brandschutz	Umlage FWZV Südlicher Breisgau	16.000 €	15.000 €
5330 0000	Wasserversorgung	Umlage an Möhlingruppe	500.000 €	500.000 €
5360 0000	Breitbandversorgung	Umlage an ZV Breitband Brsg.-Hochsch	15.000 €	13.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Umlage AZV Staufener Bucht	450.000 €	420.000 €
5520 0000	Gewässerschutz	Umlage Entw.-Verband Batzenberg Süd	5.000 €	5.000 €
Gesamtaufwendungen			986.000 €	953.000 €

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

1.2.5.2 Sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen

Diese Position über insg. 267 T€ betrifft verschiedenste Zuschüsse/Zuweisungen z.B. an örtliche Vereine, Sozialstation, Jugendmusikschule, ÖPNV, Waldkindergarten, Kindertagespflege usw.

1.2.5.3 Gewerbesteuerumlage

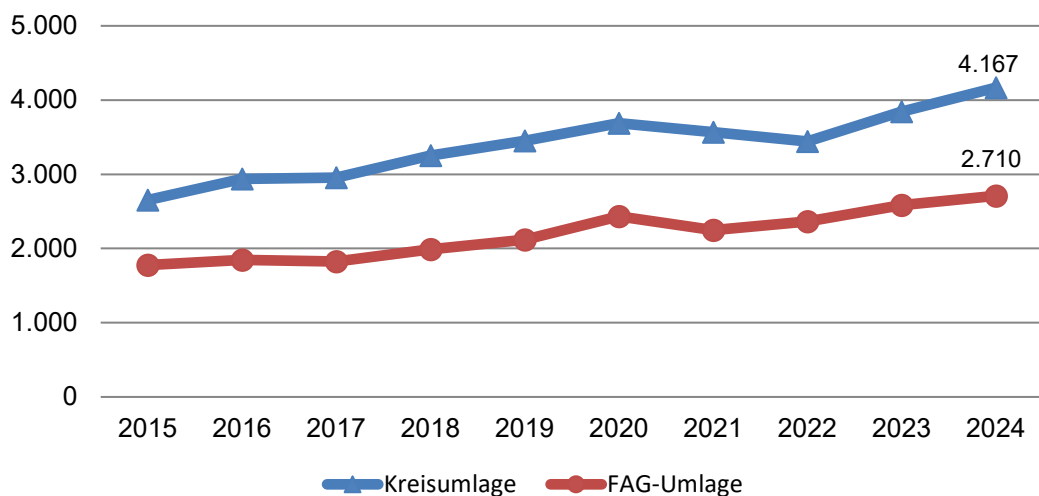
Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (400 v.H.) dividiert und mit dem Umlagesatz (seit 2020 35 v.H.) multipliziert.

1.2.5.4 Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Berechnungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage ist die sogenannte Steuerkraftsumme. Die für das Jahr 2024 maßgebliche Steuerkraftsumme beträgt rd. 12,26 Mio. € (VJ 11,7 Mio. €). Sie basiert auf den zahlungswirksam gewordenen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinde im Jahr 2022.

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 2024 von 32,98 v.H. auf 33,99 v.H. erhöht.

Kreisumlage und FAG-Umlage in 1.000 EUR



bis 2023 Rechnungsergebnisse

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.000 €	30.000 €	26.166 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000 €	45.000 €	33.101 €
Mitgliedsbeiträge	24.500 €	21.900 €	24.378 €
Geschäftsaufwendungen	343.900 €	319.550 €	299.744 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	283.750 €	272.350 €	244.325 €
Erstattungen	745.000 €	687.500 €	666.459 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.000 €	5.000 €	34.192 €
Sonstiges	2.200 €	2.200 €	24.703 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	- €
Gesamtaufwendungen	1.582.350 €	1.483.500 €	1.353.068 €

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

1.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Vom Gesamtaufwand von 284 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 70.000 € auf die pauschale Sachversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz u.ä. und rund 16.000 € auf KFZ-Versicherungen. Für den Grundbesitz der Gemeinde fällt zudem Grundsteuer von ca. 20.000 € an.

1.2.6.5 Erstattungen

Vom Gesamtbetrag dieser Position von rd. 745 T€ entfallen ca. 115.000 € auf Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie 630 T€ auf Erstattungen an übrige Bereiche. Zu nennen sind hier Erstattungen an den Caritasverband für die Durchführung des interkommunalen Integrationsmanagements (425.000 €), Erstattungen für die Schulsozialarbeit (95.000 €) und für die Offene Mobile Jugendarbeit (110.000 €).

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 2024	Plan 2023	Näherungs-Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	24.608.100 €	22.426.800 €	23.500.000 €	22.975.735 €
Ordentliche Aufwendungen	26.046.550 €	23.710.350 €	23.312.000 €	21.625.085 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.438.450 €	- 1.283.550 €	188.000 €	1.350.650 €

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und den ordentlichen Aufwendungen und beträgt im Planjahr 2024 **- 1.438.450 €**.

1.4 Sonderergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2024	Plan 2023	Näherungs-Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
außerord. Erträge	200.000 €	900.000 €	900.000 €	2.358.766 €
außerord. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Sonderergebnis	200.000 €	900.000 €	900.000 €	2.358.766 €

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 anstehender Kaufverträge über Bauplätze, kann die Gemeinde 2024 mit außerordentlichen Erträgen von 200.000 € rechnen.

1.5 Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2024	Plan 2023	Näherungs- Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
ordentl. Ergebnis	- 1.438.450 €	- 1.283.550 €	188.000 €	1.350.650 €
Sonderergebnis	200.000 €	900.000 €	900.000 €	2.358.766 €
Gesamtergebnis	- 1.238.450 €	- 383.550 €	1.088.000 €	3.709.416 €

Das veranschlagte Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses und dem Sonderergebnis. Ziel der Gemeinde muss es sein, mindestens 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 2024	Auszahlungen 2024	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.771.400 €	23.724.150 €	47.250 €
Aus Investitionstätigkeit	1.344.000 €	4.506.000 €	- 3.162.000 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)	25.115.400 €	28.230.150 €	- 3.114.750 €

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €
Summe Einzahlungen	1.344.000 €

2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für verschiedene Baumaßnahmen rechnen wir im Jahr 2024 mit Einzahlungen aus Investitionszuschüssen in Höhe von insgesamt 944.000 €.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen eingeplant:

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024
1120 0000	Sanierung Rathaus	500.000 €
1260 0000	Beschaffungen FFW	8.000 €
2110 1000	Digitalpakt Schulen	150.000 €
3650 0101	Umbau Kinderkrippe Marienheim	66.000 €
5410 0000	barrierefreie Bushaltestellen	170.000 €
5410 0000	Umsetzung Radwegekonzept	50.000 €
	Summe Investitionszuwendungen	944.000 €

2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Veräußerungserlöse aus dem Bauplatzverkauf.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.923.000 €
Auszahlungen Erwerb bew.egl. und immat. Vermögensgegenstände	263.000 €
Summe Auszahlungen	4.506.000 €

2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Gesamtbetrag von 320.000 € sind enthalten: Allgemeiner Grunderwerb, Kosten Auffüllung Sportplatz Norsingen, Kosten Abbruch altes Clubheim Sportplatz Ehrenstetten

2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von rund 4 Mio. € vorgesehen. Alle nicht bis Ende 2023 fertiggestellten und abgerechneten Baumaßnahmen sind im Planjahr 2024 mit den ausstehenden Auszahlungen berücksichtigt.

Produkt	Bezeichnung Baumaßnahme	Plan 2024
1120.0000	Sanierung Rathaus: (Gesamtausgaben ca. 8 Mio. €)	2.000.000 €
1124.0260	Sanierung Schloss - 1. Planungsrate	50.000 €
3650.0101	Kita St. Martin: Sanierung insg. 600.000 € (davon 2024/2025 je 300.000 €)	300.000 €
3650.0101	Kita Lazarus von Schwendi: Ergänzung Absturzsicherung Treppe	25.000 €
3650.0101	Kinderkrippe Marienheim: Restzahlung für 3 weitere U3-Gruppen	10.000 €
3650.0101	Kinderkrippe Marienheim: Erneuerung der Außenanlage - Rest	10.000 €
4241.0300	Sanierung Kirchberghalle: Planungsrate	250.000 €
5310.0000	Bau weiterer Photovoltaikanlagen	95.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Leitung Offnadingen (neue Zuleitung Möhlinggruppe) - Rest	115.000 €
5330.0000	Wasserversorgung Baugebiet Breil II: Rest	15.000 €
5330.0000	Wasserversorgung Baugebiet Inneres Imlet III: Rest	20.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Staufener Str. Leitung von Möhlinbrücke bis Erlenweg	150.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Staufener Str. RW-Kanal von Möhlinbrücke bis Erlenweg	170.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Breil II SW-Kanal - Rest	5.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Breil II RW-Kanal - Rest	5.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Inneres Imlet III SW-Kanal - Rest	20.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: Baugebiet Inneres Imlet III RW-Kanal - Rest	15.000 €
5410.0000	Maßnahmen Umsetzung Radwegekonzept	105.000 €
5410.0000	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (Gesamtkosten 350.000 €)	300.000 €
5410.0000	Straßenbau: Baugebiet Breil II - Rest	20.000 €
5410.0000	Straßenbau: Baugebiet Inneres Imlet III - Rest	15.000 €
5510.0000	Spielplätze - (Spielplätze Schopbachhütte und Rosenberg)	28.000 €
5530.0000	Umsetzung Friedhofskonzeption (175 T€ Kirchhofen, 25 T€ Scherzingen)	200.000 €
	investive Baumaßnahmen 2024	3.923.000 €

2.2.3 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände und immat. Vermögen

Der Gesamtbetrag i.H.v. 263.000 € verteilt sich auf investive Beschaffungen für die Verwaltung (100.000 €), Bauhof (30.000 €), Feuerwehr (33.000 €), Schulen (80.000 €), Kitas (15.000 €) und die Wasserversorgung (5.000 €).

2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität, inkl. Geldanlagen)

Bei planmäßigem Haushaltsvollzug 2024 wird sich der Finanzierungsmittelbestand, also die liquiden Mittel der Gemeinde, zum 31.12.2024 gegenüber dem Vorjahr um ca. 3,11 Mio. € auf dann rund 14,38 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 von zwei FW-Fahrzeugen (MLF Norsingen und HLF) wurden Verpflichtungsermächtigungen über insgesamt 950.000 € eingestellt, damit eine Bestellung in 2024 erfolgen kann.

4. 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 2024	Erläuterung
Unterhaltung	1.336.300 €	Unterhaltung Gebäude, unbewegl. Vermögen, Infrastruktur
Bewirtschaftung	1.070.550 €	Heizung, Reinigung, Strom, Müllbeseitigung usw.
Feuerwehr	145.000 €	Beschaffungen, KFZ-unterhaltung, Kleidung, Aus-/Fortbildung
Grundschule	36.000 €	Schulbedarf Grundschule
Gemeinschaftsschule	62.000 €	Schulbedarf Gemeinschaftsschule
Planung	210.000 €	Bebauungspläne, FNP, sonst. Gutachten
Personalaufwand	9.580.300 €	

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

5. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist 2024 nicht erforderlich.

6. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2023 - 2027

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 2027 wurden insbesondere folgende Prämissen zugrunde gelegt:

- Entwicklung der Steuern und Umlagen entsprechend der aktuellen Steuerschätzung vom November 2023 und eigener Schätzungen
- jährlicher Anstieg der Personalaufwendungen um + 4,0 %

Entwicklung ordentliches Ergebnis:

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

Haushaltsjahr 2024	- 1.438.450 €
Haushaltsjahr 2025	- 652.250 €
Haushaltsjahr 2026	- 1.163.350 €
Haushaltsjahr 2027	- 2.074.650 €

Nach dieser Entwicklungsprognose kann im Finanzplanungszeitraum 2024-2027 in keinem Jahr ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden. Insofern werden auch die Abschreibungen nicht erwirtschaftet, d.h. die Gemeinde lebt von der Substanz.

6.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes (Einzahlungen und Auszahlungen)

Bezüglich der künftigen Investitionen (2024-2027) wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:

- In den Jahren 2024-27 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 24,4 Mio. € eingeplant.
- Die größten Einzelinvestitionen sind die Rathaussanierung mit ca. 8 Mio. € und die Generalsanierung der Kirchberghalle mit aktuell ca. 10 Mio. €. Die ersten Arbeiten zur Rathaussanierung beginnen nach Auskunft des Architekten noch im 1. Quartal 2024.
- Für die Maßnahmen Rathaussanierung und Generalsanierung Kirchberghalle ist die Zuschusssituation nun geklärt. Neben einer Förderung aus dem Landessanierungs-

programm liegt für beide Maßnahmen ein Zuschussbescheid der KfW aus dem Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude – 464“ vor.

- Die Erschließung des künftigen Baugebietes „Riedmatten“ (ehemaliges Sportgelände Ehrenstetten) ist in der Finanzplanung bis 2027 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 haushaltsmäßig im Jahr 2027 eingeplant. Gegebenenfalls ist auch eine frühere Realisierung möglich, sofern die erforderlichen Vorarbeiten (insb. Geländeauffüllung) erledigt sind.

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 2024	47.250 €
Haushaltsjahr 2025	842.950 €
Haushaltsjahr 2026	555.950 €
Haushaltsjahr 2027	- 287.650 €

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

Entwicklung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Haushaltsjahr 2024	- 3.162.000 €
Haushaltsjahr 2025	- 4.380.000 €
Haushaltsjahr 2026	- 6.300.000 €
Haushaltsjahr 2027	- 1.220.000 €

Entwicklung voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand (Liquide Mittel inkl. Geldanlagen):

Jeweils ca. zum	
31.12.2023	17,5 Mio. €
31.12.2024	14,4 Mio. €
31.12.2025	10,8 Mio. €
31.12.2026	5,1 Mio. €
31.12.2027	3,6 Mio. €

Unter den vorstehend genannten Prämissen, können die bis ins Jahr 2027 geplanten Investitionen weiterhin ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden. Die Liquiden Mittel hätten dann zum 31.12.2027 noch einen Stand von rd. 3,6 Mio. €.

Dezember 2023

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnis- haushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.923.565,27	9.893.800	10.528.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.296.397,04	6.976.400	8.182.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	829.771,56	661.900	836.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.952.290,98	2.472.800	2.531.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.294,24	1.449.200	1.535.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.968,15	571.400	453.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139.645,13	202.600	337.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	340.802,56	198.700	202.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.975.734,93	22.426.800	24.608.100
12	- Personalaufwendungen	7.225.257,87	8.507.500	9.500.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.797,91	3.886.850	4.340.700
15	- Abschreibungen	2.177.536,44	1.956.600	2.222.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.279,58	15.000	17.000
17	- Transferaufwendungen	7.407.144,76	7.860.900	8.383.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.068,39	1.483.500	1.582.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.625.084,95	23.710.350	26.046.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.350.649,98	- 1.283.550	-1.438.450
21	+ Außerordentliche Erträge	2.358.766,51	900.000	200.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	2.358.766,51	900.000	200.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.709.416,49	- 383.550	-1.238.450
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.350.649,98	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.238.450
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.358.766,51	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.923.565,27	9.893.800	10.528.000
	30110000	Grundsteuer A	82.147,94	82.000	91.000
	30120000	Grundsteuer B	922.784,06	920.000	1.020.000
	30130000	Gewerbesteuer	3.090.496,82	2.500.000	2.900.000
	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.818.530,49	5.380.000	5.433.100
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.972,54	426.000	474.900
	30310000	Vergnügungssteuer	120.613,42	100.000	100.000
	30320000	Hundesteuer	44.216,00	50.000	50.000
	30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	408.970,00	419.800	443.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.296.397,04	6.976.400	8.182.800
	+ 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.586.716,10	4.549.000	5.416.400
	+ 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.622.594,64	2.379.400	2.701.400
	+ 31410100	Zuweisung Schulsozialarbeit	86.717,40	48.000	65.000
	+ 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	368,90	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		829.771,56	661.900	836.700
	+ 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	506.042,94	338.400	513.200
	+ 31620000	Erträge Auflösung Beiträge	323.728,62	323.500	323.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.952.290,98	2.472.800	2.531.800
	+ 33110000	Verwaltungsgebühren	79.084,70	70.300	74.300
	+ 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662.254,06	2.170.500	2.180.500
	+ 33211000	Gebühren Einsegnungshallen	5.310,00	5.000	5.000
	+ 33220000	Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	204.260,22	225.000	270.000
	+ 33610000	Zweckgebundene Abgaben	1.382,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.551.294,24	1.449.200	1.535.100
	+ 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	535.027,10	471.500	580.500
	+ 34110100	Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	8.000	9.000
	+ 34210000	Erträge aus Verkauf	907.883,25	912.000	882.000
	+ 34210100	Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	200	1.100
	+ 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.383,89	57.500	62.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		941.968,15	571.400	453.400
	+ 34810000	Erstattungen vom Land	21.921,26	16.000	16.000
	+ 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	352.477,30	306.000	262.000
	+ 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	72.381,71	0	0
	+ 34830100	Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	5.000	5.000
	+ 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	495.187,88	242.400	162.400
	+ 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		139.645,13	202.600	337.600
	+ 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	165.000	300.000
	+ 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.863,49	37.600	37.600
	+ 36990000	Sonstige Finanzerträge	26.781,64	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		340.802,56	198.700	202.700
	+ 35110000	Konzessionsabgaben	183.715,59	183.000	183.000
	+ 35610000	Bußgelder	11.582,50	10.000	14.000
	+ 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	471,35	2.000	2.000
	+ 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.628,64	0	0
	+ 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 126,10	0	0
	+ 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	40.530,58	1.700	1.700
	+ 35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.975.734,93	22.426.800	24.608.100
12	- Personalaufwendungen	7.225.257,87	8.507.500	9.500.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	778.198,77	851.300	785.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.559.169,82	5.476.200	6.229.100
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	506.854,05	526.700	589.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	372.973,96	452.300	506.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	962.909,27	1.153.000	1.348.200
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	45.152,00	48.000	41.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.797,91	3.886.850	4.340.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.031,69	719.300	804.300
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	563.349,06	419.000	532.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	282.370,48	200.900	247.900
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	20.350,67	19.200	19.200
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	29.283,19	52.000	52.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	221.947,59	254.200	324.200
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.523,60	57.900	68.000
	- 42411000 Heizkosten	144.646,94	302.000	300.500
	- 42412000 Reinigungskosten	330.817,93	340.900	375.100
	- 42413000 Stromkosten	137.674,42	305.000	242.400
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	31.051,35	40.300	41.100
	- 42416000 Müllgebühren	37.084,56	37.500	43.450
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	127.613,93	122.500	137.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	59.796,64	35.700	38.700
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	64.207,85	45.250	67.050
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205.838,86	129.500	157.300
	- 42713000 Flächennutzungsplan	2.018,24	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	17.239,22	40.000	40.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	56.976,17	75.000	165.000
	- 42716200 Kulturenaufwand	32.168,93	40.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	4.602,88	3.000	3.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	26.944,30	37.000	37.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	146.543,50	160.000	160.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	139.892,68	156.700	168.500
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.444,11	35.000	35.000
	- 42750000 Lernmittel	21.676,69	20.000	20.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	13.792,20	13.500	13.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	249.910,23	220.500	203.500
15	- Abschreibungen	2.177.536,44	1.956.600	2.222.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.177.372,69	1.941.600	2.207.400
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	616,75	0	0
	- 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	- 453,00	0	0
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000	15.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.279,58	15.000	17.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.897,96	15.000	17.000
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	381,62	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.407.144,76	7.860.900	8.383.800
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.022.890,95	953.000	986.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	8.551,02	10.000	10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	136.449,87	144.400	170.400
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.072,10	40.000	45.000
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
	- 43180102	Zuschuss Sozialstation	11.548,50	16.200	16.500
	- 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.590,08	1.500	1.500
	- 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
	- 43180200	Umlage an GPA	44.607,86	5.500	5.500
	- 43410000	Gewerbesteuerumlage	326.221,88	243.100	254.000
	- 43710000	Finanzausgleichumlage	2.364.017,40	2.583.800	2.709.500
	- 43720000	Kreisumlage	3.441.690,76	3.845.300	4.167.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.353.068,39	1.483.500	1.582.350
	- 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.165,87	30.000	35.000
	- 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.100,80	45.000	45.000
	- 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	531,29	700	700
	- 44291000	Mitgliedsbeiträge	24.378,25	21.900	24.500
	- 44292000	Gabholzentschädigung	620,00	800	800
	- 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	109.903,47	105.550	136.550
	- 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	13.300,43	16.500	16.500
	- 44310200	Geschäftsaufwand GR/OR	2.619,32	5.000	4.000
	- 44311000	Fotokopierkosten	7.874,94	4.000	8.000
	- 44312000	Telefonkosten	31.465,58	34.200	36.050
	- 44313000	Portoaufwendungen	18.790,38	23.000	24.000
	- 44314000	Dienstreisen	12.054,58	13.200	14.200
	- 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	103.734,68	118.100	104.600
	- 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234.689,70	260.350	271.750
	- 44411000	Wasserentnahmeentgelt	9.635,20	12.000	12.000
	- 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.821,88	114.500	115.000
	- 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	560.637,42	573.000	630.000
	- 44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	34.192,15	5.000	3.000
	- 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.552,45	700	700
	- 44980000	Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.625.084,95	23.710.350	26.046.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.350.649,98	- 1.283.550	-1.438.450
21	+ Außerordentliche Erträge		2.358.766,51	900.000	200.000
	+ 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.253.766,51	900.000	200.000
	+ 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	105.000,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		2.358.766,51	900.000	200.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		3.709.416,49	- 383.550	-1.238.450
	nachrichtlich:				
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]				
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.350.649,98	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	1.238.450
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		2.358.766,51	0	0

Gesamtfinanz- haushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.944.818,61	9.893.800	10.528.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.296.097,04	6.976.400	8.182.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.391.093,37	2.472.800	2.531.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.790,33	1.449.200	1.535.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.588,93	571.400	453.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.321,05	202.600	337.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.276,55	198.700	202.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.449.985,88	21.764.900	23.771.400
10	- Personalauszahlungen	8.235.304,14	8.507.500	9.500.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578.002,97	4.346.850	4.340.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.279,58	15.000	17.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.771.049,86	7.860.900	8.383.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.299.147,03	1.383.500	1.482.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.899.783,58	22.113.750	23.724.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.550.202,30	- 348.850	47.250
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.101,94	1.026.500	944.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	935.796,29	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.075.964,54	2.000.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788.862,77	3.026.500	1.344.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.137,28	500.000	320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.935.015,02	4.270.000	3.923.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.178,06	623.000	243.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	88.000,00	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.380,36	5.413.000	4.506.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.588.482,41	- 2.386.500	-3.162.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.138.684,71	- 2.735.350	-3.114.750
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.138.684,71	- 2.735.350	-3.114.750
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	17.500.000	17.500.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.944.818,61	9.893.800	10.528.000
	• 60110000 Grundsteuer A	82.740,23	82.000	91.000
	• 60120000 Grundsteuer B	920.184,34	920.000	1.020.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	3.114.080,09	2.500.000	2.900.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.818.530,49	5.380.000	5.433.100
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.972,54	426.000	474.900
	• 60310000 Vergnügungssteuer	120.613,42	100.000	100.000
	• 60320000 Hundesteuer	43.893,50	50.000	50.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	15.834,00	16.000	16.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	408.970,00	419.800	443.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.296.097,04	6.976.400	8.182.800
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.586.716,10	4.549.000	5.416.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.622.294,64	2.379.400	2.701.400
	+ • 61410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	86.717,40	48.000	65.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	368,90	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.391.093,37	2.472.800	2.531.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	79.667,56	70.300	74.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.104.216,92	2.170.500	2.180.500
	+ • 63211000 Gebühren Einsegnungshallen	5.460,00	5.000	5.000
	+ • 63220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	199.984,89	225.000	270.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.764,00	2.000	2.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.790,33	1.449.200	1.535.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	527.817,74	471.500	580.500
	+ • 64110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	8.000	9.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	911.946,78	912.000	882.000
	+ • 64210100 Einzahlungen aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	200	1.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.025,81	57.500	62.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.588,93	571.400	453.400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	21.921,26	16.000	16.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	358.059,92	306.000	262.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	57.382,30	0	0
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	5.000	5.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	481.225,45	242.400	162.400
	+ • 64880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	8.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.321,05	202.600	337.600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	165.000	300.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.863,49	37.600	37.600
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	457,56	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.276,55	198.700	202.700
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	185.317,34	183.000	183.000
	+ • 65610000 Bußgelder	11.618,82	10.000	14.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.007,31	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.333,08	1.700	1.700
	+ • 65910100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.449.985,88	21.764.900	23.771.400
10	- Personalauszahlungen	8.235.304,14	8.507.500	9.500.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	785.034,13	851.300	785.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.588.885,08	5.476.200	6.229.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.506.854,05	526.700	589.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	360.392,46	452.300	506.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	947.732,42	1.153.000	1.348.200

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46.406,00	48.000	41.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578.002,97	4.346.850	4.340.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424.097,33	719.300	804.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	569.468,47	879.000	532.000
	- • 72210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	282.630,18	200.900	247.900
	- • 72221000 Beschaffungen aus Spielgeld	20.384,72	19.200	19.200
	- • 72223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	29.337,81	52.000	52.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	221.376,02	254.200	324.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.520,48	57.900	68.000
	- • 72411000 Heizkosten	233.021,75	302.000	300.500
	- • 72412000 Reinigungskosten	323.495,81	340.900	375.100
	- • 72413000 Stromkosten	150.361,63	305.000	242.400
	- • 72415000 Wasser-/Kanalgebühren	31.075,52	40.300	41.100
	- • 72416000 Müllgebühren	36.912,78	37.500	43.450
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	128.227,30	122.500	137.000
	- • 72610000 Dienst- und Schutzkleidung	59.646,36	35.700	38.700
	- • 72620000 Aus- und Fortbildung	64.464,01	45.250	67.050
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165.145,61	129.500	157.300
	- • 72713000 Flächennutzungsplan	2.018,24	5.000	5.000
	- • 72713100 Bebauungspläne	36.702,28	40.000	40.000
	- • 72713200 Sonstige Gutachten	62.562,92	75.000	165.000
	- • 72716200 Kulturenaufwand	32.168,93	40.000	40.000
	- • 72716250 Sozialfunktion Schoppachhütte	4.689,75	3.000	3.000
	- • 72716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	26.944,30	37.000	37.000
	- • 72716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	137.524,50	160.000	160.000
	- • 72720000 Auszahlungen für EDV	132.237,68	156.700	168.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.143,57	35.000	35.000
	- • 72750000 Lernmittel	22.033,69	20.000	20.000
	- • 72751000 Hausrat und Werken	13.881,27	13.500	13.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	277.930,06	220.500	203.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.279,58	15.000	17.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15.897,96	15.000	17.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	381,62	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.771.049,86	7.860.900	8.383.800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.022.890,95	953.000	986.000
	- • 73130300 Zuweisungen an ÖPNV	8.551,02	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	157.114,64	144.400	170.400
	- • 73180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.879,87	40.000	45.000
	- • 73180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- • 73180102 Zuschuss Sozialstation	11.548,50	16.200	16.500
	- • 73180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.590,08	1.500	1.500
	- • 73180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
	- • 73180200 Umlage an GPA	37.040,42	5.500	5.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	326.221,88	243.100	254.000
	- • 73710000 Finanzausgleichsumlage	2.514.017,40	2.583.800	2.709.500
	- • 73720000 Kreisumlage	3.641.690,76	3.845.300	4.167.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.299.147,03	1.383.500	1.482.350
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.964,69	30.000	35.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.137,95	45.000	45.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	169,69	700	700
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	24.315,51	21.900	24.500
	- • 74292000 Gabholzentschädigung	620,00	800	800

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen/Bürobedarf	107.471,44	105.550	136.550
-	• 74310100	Repräsentationen, Ehrungen	13.094,03	16.500	16.500
-	• 74310200	Geschäftsauszahlungen GR/OR	2.792,12	5.000	4.000
-	• 74311000	Fotokopierkosten	5.310,63	4.000	8.000
-	• 74312000	Telefonkosten	32.419,51	34.200	36.050
-	• 74313000	Portosauszahlungen	18.829,89	23.000	24.000
-	• 74314000	Dienstreisen	8.933,58	13.200	14.200
-	• 74315000	Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	99.814,51	118.100	104.600
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	234.771,53	260.350	271.750
-	• 74411000	Wasserentnahmeentgelt	16.391,00	12.000	12.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.452,88	114.500	115.000
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	529.364,81	573.000	630.000
-	• 74820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	34.091,65	5.000	3.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.201,61	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.899.783,58	22.113.750	23.724.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.550.202,30	- 348.850	47.250
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		777.101,94	1.026.500	944.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	385.601,94	1.019.500	944.000
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	391.500,00	7.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		935.796,29	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	935.796,29	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.075.964,54	2.000.000	400.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.970.964,54	2.000.000	400.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	105.000,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.788.862,77	3.026.500	1.344.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.750.137,28	500.000	320.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.137,28	500.000	320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.935.015,02	4.270.000	3.923.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	896.872,04	2.490.000	2.730.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.038.142,98	1.780.000	1.165.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	28.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		427.178,06	623.000	243.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	6.065,32	20.000	30.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	421.112,74	603.000	213.000
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		88.000,00	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	88.000,00	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	20.000	20.000
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200.380,36	5.413.000	4.506.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.588.482,41	- 2.386.500	-3.162.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.138.684,71	- 2.735.350	-3.114.750
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.138.684,71	- 2.735.350	-3.114.750
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	17.500.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	257.608,60	254.400	274.200
	- 40110000 Bezüge der Beamten	122.179,36	126.800	135.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.050,94	44.800	47.900
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.486,59	71.400	76.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.759,97	1.000	1.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.131,74	7.200	9.200
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944,77	7.300	15.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	286,76	1.500	8.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.248,41	1.800	2.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	4.409,60	4.000	5.000
15	- Abschreibungen	3.820,84	2.500	4.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	3.820,84	2.500	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.419,02	58.200	57.300
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.137,24	25.000	25.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	531,29	700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	5.919,10	5.800	6.300
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.011,37	2.000	2.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	10.925,27	15.000	15.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	2.619,32	5.000	4.000
	- 44312000 Telefonkosten	158,11	400	300
	- 44314000 Dienstreisen	3.117,32	4.300	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308.793,23	322.400	351.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 308.793,23	- 322.400	-351.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200.248,00	199.000	199.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	200.248,00	199.000	199.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.912,00	65.000	65.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	64.912,00	65.000	65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	135.336,00	134.000	134.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.457,23	- 188.400	-217.000

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 42720000 Aufwendungen für EDV

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

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 44291000 Mitgliedsbeiträge

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

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454,01	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.454,01	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.454,01	100	100
12	- Personalaufwendungen	238.565,12	282.300	270.500
	- 40110000 Bezüge der Beamten	67.848,70	115.200	70.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.047,01	64.800	87.700
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.415,24	76.800	83.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.526,18	5.400	7.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.223,99	13.700	18.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.504,00	6.400	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,30	6.500	7.800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.885,45	3.500	3.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.053,83	1.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	664,02	1.200	1.500
15	- Abschreibungen	490,94	500	500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	490,94	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,86	3.100	3.500
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	341,61	1.500	1.500
	- 44312000 Telefonkosten	1.369,85	1.300	1.500
	- 44314000 Dienstreisen	414,40	200	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.815,22	292.400	282.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 242.361,21	- 292.300	-282.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	174.914,00	225.000	225.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	174.914,00	225.000	225.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.225,00	26.600	26.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	21.225,00	26.600	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	153.689,00	198.400	198.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.672,21	- 93.900	-83.800

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	12.360,00	12.000	12.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.360,00	6.000	6.000
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.755,21	3.000	3.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.755,21	1.000	1.000
	+ 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.547,26	22.400	22.400
12	- Personalaufwendungen	35.171,60	36.600	36.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.803,47	27.800	27.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.723,20	2.300	2.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.640,93	6.500	6.500
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.874,60	208.400	223.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.832,38	30.000	30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	12.039,36	20.000	20.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.375,99	4.000	4.000
	- 42411000 Heizkosten	7.267,66	25.000	30.000
	- 42412000 Reinigungskosten	18.196,24	18.000	20.000
	- 42413000 Stromkosten	8.187,31	25.000	20.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.626,37	1.700	1.700
	- 42416000 Müllgebühren	391,10	200	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.219,65	11.500	12.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	3.201,53	1.000	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.083,11	22.000	28.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	53.453,90	50.000	55.000
15	- Abschreibungen	61.223,76	58.900	61.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	61.223,76	58.900	61.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.164,68	153.000	167.100
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.804,11	30.000	35.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	566,04	800	900
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	15.967,58	18.000	18.500
	- 44311000 Fotokopierkosten	7.874,94	4.000	8.000
	- 44312000 Telefonkosten	7.022,35	6.000	7.500
	- 44313000 Portoaufwendungen	18.790,38	23.000	24.000
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	18.999,01	15.000	15.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.140,27	56.000	58.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	417.434,64	456.900	488.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 374.887,38	- 434.500	-466.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.079,00	49.000	44.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	5.658,00	20.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.421,00	29.000	29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.079,00	- 49.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 398.966,38	- 483.500	-510.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.826,29	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.826,29	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.826,29	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	189.443,57	189.400	251.100
	- 40110000 Bezüge der Beamten	106.528,87	115.500	113.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.340,05	20.400	33.000
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.848,91	38.700	85.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.710,05	1.700	2.600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.416,69	4.300	6.800
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.599,00	8.800	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.495,44	24.200	26.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	14,00	1.000	2.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	3.207,35	3.500	3.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.496,67	1.700	2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	15.777,42	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,74	2.800	4.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.553,42	2.000	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	474,32	500	500
	- 44314000 Dienstreisen	1.020,00	200	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.046,75	216.400	281.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 203.220,46	- 210.100	-274.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	168.596,00	160.500	160.500
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	168.596,00	160.500	160.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.961,00	24.500	24.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	21.961,00	24.500	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	146.635,00	136.000	136.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.585,46	- 74.100	-138.900

11210000 Personalverwaltung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

11210000 Personalverwaltung 42620000 Aus- und Fortbildung

Notiz | inkl. Lehrgangskosten Azubis

11210000 Personalverwaltung 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188,50	200	200
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	188,50	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.240,67	10.000	10.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.240,67	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	60,33	100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60,33	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.802,89	2.000	2.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	471,35	2.000	2.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.331,54	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.292,39	12.300	12.300
12	- Personalaufwendungen	454.513,80	480.300	523.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	201.463,10	217.000	180.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.300,75	77.600	144.600
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	145.229,23	149.800	145.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.080,97	6.500	12.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.439,75	16.600	30.800
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.000,00	12.800	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.721,44	27.000	28.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	12.466,38	5.000	5.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	4.277,90	3.000	3.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	16.977,16	19.000	20.000
15	- Abschreibungen	7.029,28	6.300	6.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.412,53	6.300	6.500
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	616,75	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.897,96	15.000	17.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.897,96	15.000	17.000
17	- Transferaufwendungen	44.607,86	5.500	5.500
	- 43180200 Umlage an GPA	44.607,86	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.373,80	11.950	12.450
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	361,76	0	0
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00	150	150
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.254,91	2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	1.533,07	1.500	1.500
	- 44314000 Dienstreisen	81,75	300	300
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	4.825,16	2.500	5.000
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	34.192,15	5.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	598.144,14	546.050	593.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 581.851,75	- 533.750	-580.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	430.121,00	422.000	422.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	430.121,00	422.000	422.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.249,00	6.200	6.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.249,00	6.200	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	423.872,00	415.800	415.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 157.979,75	- 117.950	-165.150

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.555,00	4.000	4.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	3.555,00	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866,24	5.000	5.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.866,24	0	0
	+ 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.421,24	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	396.159,42	411.100	455.500
	- 40110000 Bezüge der Beamten	138.140,83	132.100	140.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.932,81	131.900	158.400
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.939,21	104.200	102.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.292,94	10.800	13.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.893,63	25.700	33.800
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.960,00	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,37	5.500	7.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.821,37	4.000	5.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.671,00	1.500	2.500
15	- Abschreibungen	358,18	400	400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	358,18	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416,74	8.600	8.900
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.506,73	2.800	2.800
	- 44312000 Telefonkosten	2.304,56	2.500	2.800
	- 44314000 Dienstreisen	605,45	800	800
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	406.426,71	425.600	472.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 396.005,47	- 416.600	-463.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	440.822,00	391.000	391.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	440.822,00	391.000	391.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.284,00	69.800	69.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	79.284,00	69.800	69.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	361.538,00	321.200	321.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.467,47	- 95.400	-142.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.880,00	21.000	21.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23.880,00	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.880,00	21.000	21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,60	53.200	13.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,75	50.000	10.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.365,85	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	5.375,75	5.400	5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.375,75	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,59	2.200	2.400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	600	600
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.439,59	1.600	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.346,94	60.800	21.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.533,06	- 39.800	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.716,59	5.700	5.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	496,59	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.220,00	4.700	4.700
23	- kalkulatorische Kosten	2.393,06	1.500	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.109,65	- 7.200	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.423,41	- 47.000	-7.200

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 AnlagenNotiz: 2023: Heizungserneuerung Rebstock, Scherzingen
2024: Fensterläden + Fenster streichen Rebstock

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	9.889,46	8.000	7.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.889,46	8.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,91	200	200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	335,91	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.316,36	12.300	11.300
12	- Personalaufwendungen	902,35	1.300	1.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	706,46	1.000	900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	195,89	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.718,30	70.400	52.900
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.713,54	40.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	65,06	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42411000 Heizkosten	11.053,94	15.000	15.000
	- 42412000 Reinigungskosten	5.073,87	5.500	8.000
	- 42413000 Stromkosten	3.419,96	7.500	7.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	391,93	500	500
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	400	400
15	- Abschreibungen	11.560,57	11.600	11.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	11.560,57	11.600	11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,95	3.000	3.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.223,95	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.405,17	86.300	68.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.088,81	- 74.000	-57.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.837,00	24.800	34.800
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	20.589,00	10.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.248,00	14.800	14.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.837,00	- 24.800	-34.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.925,81	- 98.800	-92.200

11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude 42412000 Reinigungskosten

Notiz Fremdreinigung Altes Rathaus Ehrenstetten

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	13.573,61	9.000	9.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.073,61	9.000	8.000
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	1.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.099,60	10.000	10.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.099,60	10.000	4.000
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.422,26	25.700	25.700
12	- Personalaufwendungen	604.751,74	689.000	741.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	466.214,61	529.300	572.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.830,05	48.100	47.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	98.691,08	111.600	122.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.029,04	158.700	162.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.249,15	15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	46.683,73	25.000	25.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218,05	1.000	1.500
	- 42411000 Heizkosten	4.571,85	12.000	12.000
	- 42413000 Stromkosten	2.068,77	4.500	4.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	964,50	1.000	1.200
	- 42416000 Müllgebühren	15.267,17	15.000	15.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.880,23	65.000	65.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	17.026,86	15.000	18.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.979,69	1.200	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.119,04	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	79.917,13	69.000	80.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	79.917,13	69.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.108,71	15.600	17.600
	- 44312000 Telefonkosten	1.761,86	2.500	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.346,85	13.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	860.806,62	932.300	1.002.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 823.384,36	- 906.600	-976.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	903.916,59	975.800	1.043.700
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	903.916,59	975.800	1.043.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.084,00	47.000	47.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	48.084,00	47.000	47.000
23	- kalkulatorische Kosten	34.295,35	22.200	20.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	821.537,24	906.600	976.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.847,12	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.380,60	42.500	47.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.488,61	35.000	40.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.891,99	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	500	500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	250,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.630,60	43.000	48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.630,60	- 43.000	-48.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.418,00	41.500	41.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	40.418,00	41.500	41.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.418,00	- 41.500	-41.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.048,60	- 84.500	-89.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456,48	15.000	16.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.456,48	15.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.456,48	15.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.600	3.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	300	300
15	- Abschreibungen	25,51	0	0
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	25,51	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942,01	4.500	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.942,01	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.567,52	6.100	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.888,96	8.900	8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.774,00	38.000	38.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	33.774,00	38.000	38.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.774,00	- 38.000	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.885,04	- 29.100	-29.600

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

Notiz | weit überwiegend Pachterträge landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Kleingärten

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.129,20	0	0
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	5.129,20	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.129,20	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,95	0	5.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	2.679,95	0	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,92	0	25.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	189,92	0	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.869,87	0	30.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.259,33	0	-30.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.705,00	14.300	14.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	31.705,00	14.300	14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.705,00	- 14.300	-14.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.445,67	- 14.300	-44.800

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.394,90	4.500	5.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	5.394,90	4.500	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,39	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.225,39	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.620,29	4.500	5.000
12	- Personalaufwendungen	58.198,70	49.600	70.900
	- 40110000 Bezüge der Beamten	34.308,42	35.900	30.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	20.500
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.340,28	10.300	11.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.300
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.550,00	3.400	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.085,81	13.500	14.800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	690,00	300	600
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.712,95	10.000	10.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.555,87	1.500	2.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.126,99	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,35	1.300	1.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.058,35	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	158,11	200	200
	- 44314000 Dienstreisen	308,89	100	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.809,86	64.400	87.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.189,57	- 59.900	-82.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.655,00	28.100	28.100
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	28.655,00	28.100	28.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.548,00	10.400	9.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	669,00	1.500	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.879,00	8.900	8.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.107,00	17.700	18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.082,57	- 42.200	-63.900

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, 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.452,51	35.000	35.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	59.452,51	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.582,50	10.000	14.000
	+ 35610000 Bußgelder	11.582,50	10.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.035,01	45.000	49.000
12	- Personalaufwendungen	54.913,67	60.700	62.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.360,38	46.800	48.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.535,67	3.900	4.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.017,62	10.000	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,10	8.100	8.100
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.258,65	5.500	6.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	184,50	200	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172,49	200	200
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	280,46	1.500	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,68	1.100	1.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	7,17	300	300
	- 44312000 Telefonkosten	670,51	700	700
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.487,45	69.900	71.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.547,56	- 24.900	-22.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.208,00	19.300	19.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	19.208,00	19.300	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.208,00	- 19.300	-19.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.660,44	- 44.200	-41.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.314,34	55.000	58.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	63.314,34	55.000	58.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.314,34	55.000	58.000
12	- Personalaufwendungen	102.337,49	105.700	130.600
	- 40110000 Bezüge der Beamten	12.227,13	6.100	9.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.431,33	75.600	88.700
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.685,07	6.200	7.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.460,96	16.200	19.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.533,00	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.546,77	34.100	37.200
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.487,86	1.500	2.500
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.080,44	1.200	1.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.482,00	400	1.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	25.496,47	31.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.591,04	45.800	50.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	48.849,49	45.000	50.000
	- 44312000 Telefonkosten	1.050,74	700	700
	- 44314000 Dienstreisen	690,81	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.475,30	185.600	218.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 122.160,96	- 130.600	-160.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.872,00	6.200	6.200
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	9.872,00	6.200	6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.368,00	16.500	16.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.368,00	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.496,00	- 10.300	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 128.656,96	- 140.900	-170.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.248,96	6.000	6.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	6.248,96	6.000	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.248,96	6.000	6.500
12	- Personalaufwendungen	47.677,88	52.600	54.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	33.593,00	37.100	38.200
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.134,88	13.300	13.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.950,00	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,91	7.200	8.100
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	748,51	1.000	1.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	3.534,00	600	1.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	100	100
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	3.737,40	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751,51	3.200	3.250
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	115,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.373,94	2.800	2.800
	- 44312000 Telefonkosten	257,11	200	250
	- 44314000 Dienstreisen	5,46	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.649,30	63.000	65.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.400,34	- 57.000	-59.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.702,00	20.300	20.300
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	20.702,00	20.300	20.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.632,00	1.500	1.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.632,00	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.070,00	18.800	18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.330,34	- 38.200	-40.350

12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

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

12230000 Personenstandswesen 42720000 Aufwendungen für EDV

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

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.710,00	13.000	13.500
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.710,00	13.000	13.500
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	8.963,86	10.000	10.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.963,86	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.149,84	41.500	42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.797,68	176.100	209.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.564,15	15.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	27.000,93	20.000	20.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	9.825,27	33.000	33.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200
	- 42411000 Heizkosten	5.293,35	13.000	13.000
	- 42412000 Reinigungskosten	6.208,81	6.500	7.500
	- 42413000 Stromkosten	4.708,13	16.000	14.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	42,12	100	100
	- 42416000 Müllgebühren	589,10	800	800
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.129,32	26.000	35.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	41.155,98	18.000	18.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	24.408,74	21.500	21.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.871,78	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	96.154,72	96.500	96.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	96.154,72	96.500	96.500
17	- Transferaufwendungen	37.601,56	20.000	22.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	32.166,56	15.000	16.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.435,00	5.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.423,14	40.200	40.700
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.963,56	20.000	20.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.328,76	1.400	1.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.136,82	2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	654,49	800	800
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.339,51	15.500	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	362.977,10	332.800	368.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 321.827,26	- 291.300	-326.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.788,00	28.000	28.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.746,00	3.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	22.042,00	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.788,00	- 28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 345.615,26	- 319.300	-354.300

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

12600000 Brandschutz 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	u.a. davon rd. 25.000 € Erneuerung Bodenbeschichtung alte Fahrzeughalle Standort Gemeindezentrum
-------	--

Teilergebnishaushalt

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung Inventar	
Notiz	Das von der FW-Führung selbst bewirtschaftete Budget (145.000 €/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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.345,00	55.000	70.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.345,00	25.000	30.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	0,00	30.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.666,48	76.600	61.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	60.666,48	76.600	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	0	0
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.190,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.920,58	12.000	12.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.400,00	2.000	2.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.520,58	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.122,06	143.700	143.100
12	- Personalaufwendungen	100.051,20	155.000	125.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.950,45	118.600	96.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.414,21	9.900	7.900
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.686,54	26.500	21.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.302,24	232.100	277.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.751,80	35.000	80.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	15.633,38	6.000	10.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	2.085,93	3.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.919,54	7.000	7.000
	- 42411000 Heizkosten	12.684,82	40.000	30.000
	- 42412000 Reinigungskosten	49.699,11	65.000	66.000
	- 42413000 Stromkosten	10.546,43	25.000	20.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.199,39	3.000	2.500
	- 42416000 Müllgebühren	1.881,27	1.500	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.249,58	600	1.500
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.712,28	11.000	11.000
	- 42750000 Lernmittel	10.577,11	7.000	7.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	2.052,77	3.000	3.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.308,83	25.000	35.000
15	- Abschreibungen	191.203,01	229.000	195.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	191.203,01	229.000	195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.039,53	98.800	105.300
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	13.752,61	11.500	11.500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	379,58	500	500
	- 44312000 Telefonkosten	2.190,35	2.500	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.655,32	33.000	34.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.316,67	1.000	1.500
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	50.000	55.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	575.595,98	714.900	703.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 462.473,92	- 571.200	-560.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.182,00	48.000	54.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	22.088,00	17.000	23.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.330,00	16.000	16.000

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	20.764,00	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 70.182,00	- 48.000	-54.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 532.655,92	- 619.200	-614.100

21100100 Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

21100100 Grundschule 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit

Notiz	Zuschuss Schulsozialarbeit (je 20.000 € von Landkreis und KVJS)
-------	---

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 - Austausch Heizkessel Altbau Grundschule Ehrenstetten 45.000 € - 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) 2023/2024 264 (87 in Ehrenstetten, 177 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, 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.989,40	463.000	485.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	424.272,00	445.000	460.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	86.717,40	18.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.711,71	100.900	121.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	120.711,71	100.900	121.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.320,62	60.000	35.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.272,71	30.000	15.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.047,91	30.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344,00	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.344,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	684.365,73	624.000	641.100
12	- Personalaufwendungen	95.872,03	110.400	136.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.134,88	82.100	102.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.563,52	5.100	5.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.173,63	23.200	28.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.528,47	204.500	222.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.572,94	25.000	30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	15.137,03	10.000	15.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	9.232,29	7.000	7.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.437,49	6.500	7.000
	- 42411000 Heizkosten	18.001,64	35.000	40.000
	- 42412000 Reinigungskosten	60.508,40	45.000	50.000
	- 42413000 Stromkosten	6.904,48	15.000	12.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	3.042,77	3.500	3.500
	- 42416000 Müllgebühren	369,08	2.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.988,69	8.000	8.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.494,65	23.500	23.500
	- 42750000 Lernmittel	11.099,58	13.000	13.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	11.739,43	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	252.156,43	185.500	255.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	252.156,43	185.500	255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.394,36	155.500	162.700
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	9.027,67	7.000	7.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	1.995,58	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	3.815,07	4.000	4.000
	- 44314000 Dienstreisen	570,95	400	600
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.990,08	38.000	40.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.235,63	70.000	70.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	71.238,94	35.000	40.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520,44	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	745.951,29	655.900	776.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.585,56	- 31.900	-135.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.371,00	81.000	82.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.067,00	17.000	18.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.782,00	34.000	34.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	21.522,00	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.371,00	- 81.000	-82.000

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.956,56	- 112.900	-217.800

21101000 Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG i.H.v. 1.312 €/je Schüler		
	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)	
	2023/2024	353 (241 Ehrenkirchen, 112 Schallstadt)	

21101000 Gemeinschaftsschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

21101000 Gemeinschaftsschule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

21101000 Gemeinschaftsschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

21101000 Gemeinschaftsschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	davon rd. 27.000 € Schülerunfallversicherung, Rest Gebäude- und Sachversicherung
-------	--

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

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

21101000 Gemeinschaftsschule 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499,15	8.100	8.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	102,00	100	100
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.397,15	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.499,15	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.499,15	- 8.100	- 8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.348,00	1.300	1.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.348,00	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.348,00	- 1.300	- 1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.847,15	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.868,27	72.500	30.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	18,94	500	500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.849,33	72.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.868,27	72.500	30.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.868,27	- 72.500	-29.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.362,00	1.600	1.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.362,00	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.362,00	- 1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.230,27	- 74.100	-31.100

25210000 Archiv 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz | davon in 2024 rd. 16.000 € Rest für Erstellung Ortschronik

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	768,35	700	700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	768,35	700	700
17	- Transferaufwendungen	54.671,10	55.000	60.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.599,00	15.000	15.000
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.072,10	40.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.439,45	55.700	60.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.439,45	- 55.700	-60.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.005,00	2.100	2.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.005,00	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.005,00	- 2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.444,45	- 57.800	-62.800

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 ab 2024 465.000 €. Davon werden 117.500 € nach der Einwohnerzahl und 347.500 € nach dem Unterrichtsentgelt berechnet.
-------	---

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	5.863,50	6.500	6.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.863,50	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.863,50	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.863,50	- 6.500	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	654,00	600	600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	654,00	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 654,00	- 600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.517,50	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	8.077,89	8.900	9.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.637,83	7.300	7.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	167,97	200	200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.272,09	1.400	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208,76	8.200	8.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.208,76	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.286,65	17.100	17.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.286,65	- 17.100	-17.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.936,00	7.400	7.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	536,00	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)	- 7.936,00	- 7.400	-7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.222,65	- 24.500	-25.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	0	0
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.906,41	0	0
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.906,41	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.906,41	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.418,31	23.500	39.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,12	3.000	4.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	589,59	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.560,60	20.000	35.000
17	- Transferaufwendungen	945,00	1.500	1.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	945,00	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,50	150	150
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	760,50	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.123,81	25.150	41.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.217,40	- 25.150	-41.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.581,00	18.500	18.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.380,00	15.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.201,00	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.581,00	- 18.500	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.798,40	- 43.650	-59.650

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss 2022 im Zusammenhang mit Jubiläum 500. Geburtstag Lazarus von Schwendi Schlossfestspiel
-------	--

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge 2022 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" (u.a. spezieller Neujahrsempfang)
-------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,78	2.300	2.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.637,01	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,77	300	300
17	- Transferaufwendungen	3.122,01	1.200	1.200
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.122,01	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.948,79	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.948,79	- 3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.235,00	14.000	14.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.098,00	12.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.137,00	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.235,00	- 14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.183,79	- 17.500	-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; Zierreisig Kirchen

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Zuschuss Kirchenchöre u.a.

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.267,04	240.000	350.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	239.267,04	240.000	350.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,06	500	500
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	152,06	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	239.419,10	240.500	350.500
12	- Personalaufwendungen	8.960,78	9.600	9.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.921,00	7.400	7.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	577,47	600	600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.462,31	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.004,59	406.750	503.250
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.445,83	25.000	35.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	32.283,68	10.000	25.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	209.237,25	240.000	310.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456,81	2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten	30.375,21	45.000	50.000
	- 42412000 Reinigungskosten	1.796,90	2.500	2.500
	- 42413000 Stromkosten	18.723,84	60.000	55.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	10.621,37	15.000	15.000
	- 42416000 Müllgebühren	5.063,70	6.000	7.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	250
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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	1.607,89	2.700	2.700
	- 44312000 Telefonkosten	550,02	1.200	1.200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.057,87	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	338.867,40	422.350	518.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.448,30	- 181.850	-168.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.877,00	42.000	44.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.453,00	6.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.424,00	36.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.877,00	- 42.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.325,30	- 223.850	-212.350

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 42310000 Mieten und Pachten

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

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	22.724,05	35.900	36.200
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	81,13	100	100
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation	11.548,50	16.200	16.500
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.590,08	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)	22.724,05	38.900	39.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.724,05	- 38.900	-39.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.597,00	3.400	3.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.597,00	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.597,00	- 3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.321,05	- 42.300	-42.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.271,99	300.000	330.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330.271,99	300.000	330.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.537,05	80.000	40.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	109.537,05	80.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	439.809,04	380.000	370.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.202,32	400.000	425.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	425.202,32	400.000	425.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	425.202,32	400.000	425.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.606,72	- 20.000	-55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.411,00	7.000	7.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.411,00	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.411,00	- 7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.195,72	- 27.000	-62.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.516,43	20.000	16.500
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.516,43	20.000	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071,00	7.000	7.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071,00	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.587,43	27.000	23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,75	11.150	11.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	300,00	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300
	- 42412000 Reinigungskosten	299,65	3.200	3.200
	- 42413000 Stromkosten	860,63	2.500	2.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	68,93	200	200
	- 42416000 Müllgebühren	156,10	150	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.988,44	3.000	3.500
15	- Abschreibungen	585,29	600	600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	585,29	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.033,69	88.900	111.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	837,53	900	1.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	64.196,16	88.000	110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.292,73	100.650	123.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.705,30	- 73.650	-99.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.132,00	13.500	13.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	279,00	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.853,00	12.500	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.132,00	- 13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.837,30	- 87.150	-113.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.712,40	240.000	220.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.712,40	240.000	220.000
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	107.952,00	105.000	115.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.952,00	105.000	115.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.893,33	45.000	18.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.198,28	10.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68.695,05	35.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.689,45	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.689,45	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	460.738,09	392.600	355.600
12	- Personalaufwendungen	817.638,37	899.500	1.110.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	633.771,32	700.700	858.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.932,07	58.100	71.100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	131.934,98	140.700	181.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.123,77	82.300	93.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.512,08	20.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.221,83	3.500	6.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	4.204,51	4.800	4.300
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.305,44	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.733,08	2.500	4.000
	- 42411000 Heizkosten	3.830,01	12.000	12.000
	- 42412000 Reinigungskosten	19.629,94	23.000	23.000
	- 42413000 Stromkosten	1.070,54	6.000	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.248,02	1.400	1.500
	- 42416000 Müllgebühren	689,25	600	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.773,99	1.500	4.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.905,08	5.000	8.000
15	- Abschreibungen	18.025,62	18.000	18.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	18.025,62	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.214,91	9.100	9.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.134,99	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	765,38	1.200	1.200
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.683,23	6.500	6.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631,31	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	922.002,67	1.008.900	1.231.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 461.264,58	- 616.300	-876.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.082,00	58.500	61.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.259,00	14.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	41.823,00	44.500	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	6.706,63	4.300	3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58.788,63	- 62.800	-65.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 520.053,21	- 679.100	-941.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.308,06	185.000	210.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149.308,06	185.000	210.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.094,74	41.000	41.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	34.094,74	41.000	41.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.630,50	100.000	110.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.630,50	100.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.178,88	18.000	18.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.178,88	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.007,54	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.007,54	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300.219,72	344.100	379.100
12	- Personalaufwendungen	583.551,99	756.000	873.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	450.384,72	583.300	673.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.648,89	48.300	54.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.518,38	124.400	144.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.928,69	90.600	118.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.380,15	15.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	5.926,25	3.500	6.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	4.088,90	3.600	3.300
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.123,92	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.733,08	2.500	4.000
	- 42411000 Heizkosten	5.374,06	16.000	16.000
	- 42412000 Reinigungskosten	36.862,88	30.000	40.000
	- 42413000 Stromkosten	3.487,03	10.000	6.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.911,51	1.000	2.000
	- 42416000 Müllgebühren	1.710,80	1.000	3.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	5.699,97	1.500	4.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.630,14	5.000	8.000
15	- Abschreibungen	78.249,61	69.700	79.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	78.249,61	69.700	79.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.428,48	12.600	12.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.512,80	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	1.018,15	1.200	1.200
	- 44314000 Dienstreisen	180,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.961,94	10.000	10.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,59	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	769.158,77	928.900	1.083.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 468.939,05	- 584.800	-704.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.697,00	58.500	61.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.874,00	14.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	41.823,00	44.500	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	64.098,55	42.100	34.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 120.795,55	- 100.600	-95.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 589.734,60	- 685.400	-800.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.801,00	240.000	270.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	318.801,00	240.000	270.000
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	135.534,01	135.000	150.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.942,75	90.000	95.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	38.591,26	45.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.398,35	53.000	28.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.486,44	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.911,91	50.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.388,22	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.388,22	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	549.041,58	434.000	454.000
12	- Personalaufwendungen	806.166,88	1.023.000	1.021.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	621.480,45	787.300	787.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.969,56	65.900	64.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132.716,87	169.800	170.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.105,73	75.500	91.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.745,85	20.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	9.191,76	3.500	6.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	4.483,41	4.000	4.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	2.054,58	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.301,88	2.500	4.000
	- 42411000 Heizkosten	2.185,83	6.000	6.000
	- 42412000 Reinigungskosten	20.714,92	22.000	25.000
	- 42413000 Stromkosten	2.016,61	6.000	4.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.245,57	1.500	1.500
	- 42416000 Müllgebühren	3.104,30	2.000	2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	3.049,71	1.500	4.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.011,31	5.000	8.000
15	- Abschreibungen	41.751,27	41.700	41.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	41.751,27	41.700	41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.214,59	10.600	10.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	889,05	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	710,63	1.200	1.200
	- 44314000 Dienstreisen	571,75	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.038,04	8.000	8.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.005,12	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	954.238,47	1.150.800	1.165.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 405.196,89	- 716.800	- 711.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.927,00	58.500	61.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.104,00	14.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	41.823,00	44.500	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	20.989,75	13.300	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 76.916,75	- 71.800	- 74.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 482.113,64	- 788.600	- 785.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.429,65	240.000	240.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	303.429,65	240.000	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	116.145,75	115.000	120.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.145,75	115.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.688,84	30.000	18.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.807,92	5.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.880,92	25.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,62	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.014,62	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	480.106,32	399.900	392.900
12	- Personalaufwendungen	652.823,67	818.700	1.010.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	504.428,07	642.300	776.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.458,49	51.400	62.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	106.921,11	125.000	171.800
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.198,30	96.000	110.600
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.029,75	20.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	994,14	3.500	6.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	4.611,60	4.300	4.700
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.660,75	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.621,58	2.500	4.000
	- 42411000 Heizkosten	5.358,44	10.000	12.000
	- 42412000 Reinigungskosten	31.811,81	34.000	35.000
	- 42413000 Stromkosten	3.813,05	10.000	7.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.395,04	2.000	1.700
	- 42416000 Müllgebühren	0,00	1.200	1.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.536,50	1.500	4.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.365,64	5.000	8.000
15	- Abschreibungen	39.949,64	39.600	39.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	39.949,64	39.600	39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065,19	9.600	9.600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.264,39	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	835,29	1.200	1.200
	- 44314000 Dienstreisen	75,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.194,52	7.000	7.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695,99	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	799.036,80	963.900	1.170.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 318.930,48	- 564.000	-777.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.293,00	58.500	61.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.470,00	14.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	41.823,00	44.500	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	34.981,93	22.600	22.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86.274,93	- 81.100	-83.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 405.205,41	- 645.100	-861.600

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	534.158,95	500.000	680.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	534.158,95	500.000	680.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.668,96	180.000	215.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	165.668,96	180.000	215.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.400,21	33.000	23.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	843,71	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.556,50	30.000	20.000
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)	738.228,12	713.100	918.100
12	- Personalaufwendungen	928.809,96	1.259.300	1.417.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	717.903,64	969.200	1.090.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59.448,92	81.300	89.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	151.457,40	208.800	237.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.967,60	107.300	135.900
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.822,54	20.000	30.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	25.207,01	3.500	10.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	2.962,25	2.500	2.900
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.995,01	2.000	2.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.629,90	13.000	13.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.616,05	2.500	4.000
	- 42411000 Heizkosten	8.349,70	12.000	12.000
	- 42412000 Reinigungskosten	38.651,96	36.000	42.000
	- 42413000 Stromkosten	1.504,61	6.000	4.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.168,59	800	1.000
	- 42416000 Müllgebühren	3.357,84	2.500	3.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	918,11	1.500	4.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.784,03	5.000	8.000
15	- Abschreibungen	29.756,30	29.500	40.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	29.756,30	29.500	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.582,44	14.600	15.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.422,16	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	1.448,02	1.200	1.200
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.712,26	8.000	8.500
	- 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	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.102.116,30	1.410.700	1.608.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 363.888,18	- 697.600	-690.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.483,00	58.500	61.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	18.586,00	14.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	45.897,00	44.500	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	24.166,48	9.000	14.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 88.649,48	- 67.500	-76.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 452.537,66	- 765.100	-767.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.571,54	40.000	40.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.571,54	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.720,00	25.000	25.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.720,00	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.291,54	65.000	65.000
17	- Transferaufwendungen	83.516,32	85.000	110.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	83.516,32	85.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.320,04	30.000	30.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.320,04	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.836,36	115.000	140.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.544,82	- 50.000	-75.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.567,00	8.600	8.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	168,00	0	0
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.399,00	8.600	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.567,00	- 8.600	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.111,82	- 58.600	-83.600

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 Waldorfkindergarten in Staufen

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.983,00	40.000	45.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.983,00	40.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.983,00	40.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	113.997,15	141.900	169.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.584,71	107.000	129.300
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.061,74	8.800	10.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.350,70	26.100	29.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569,62	17.400	17.700
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	310,24	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546,62	500	500
	- 42411000 Heizkosten	1.409,43	3.000	3.000
	- 42412000 Reinigungskosten	5.522,12	7.200	7.400
	- 42413000 Stromkosten	1.065,76	2.500	2.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	133,27	500	500
	- 42416000 Müllgebühren	209,03	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.135,97	1.500	1.600
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	237,18	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,45	1.100	1.100
	- 44312000 Telefonkosten	583,22	600	600
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,23	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.455,22	160.400	187.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.472,22	- 120.400	-142.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.021,00	29.000	29.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.021,00	29.000	29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.021,00	- 29.000	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.493,22	- 149.400	-171.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	14.695,91	20.000	20.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.695,91	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.695,91	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.695,91	- 20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.006,00	3.200	3.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.006,00	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.006,00	- 3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.701,91	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000	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	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.090,00	- 25.000	-25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.169,00	85.700	85.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.819,00	5.700	5.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	63.350,00	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 69.169,00	- 85.700	-85.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.259,00	- 110.700	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.354,06	3.300	3.300
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	3.354,06	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446,60	1.500	1.500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.446,60	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	60,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.860,66	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen	1.296,60	1.500	1.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	954,36	1.100	1.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	77,57	100	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	264,67	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.073,93	192.200	352.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.177,09	155.000	320.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	658,99	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.822,05	2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten	9.270,95	12.000	9.000
	- 42412000 Reinigungskosten	8.439,22	9.500	10.000
	- 42413000 Stromkosten	2.891,46	9.000	7.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.322,57	2.000	2.000
	- 42416000 Müllgebühren	491,60	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	3.738,59	4.500	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.738,59	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.701,41	233.800	394.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.840,75	- 229.000	-389.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.242,00	16.000	16.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.787,00	3.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.455,00	13.000	13.000
23	- kalkulatorische Kosten	15.984,66	10.000	9.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.226,66	- 26.000	-25.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.067,41	- 255.000	-414.900

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

Notiz	davon 300.000 € Erneuerung Lüftungsanlage (Gesamtmaßnahme rd. 380.000 €, davon 300.000 € in 2024 und 80.000 € in 2025)
-------	--

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	551,57	5.500	5.500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	135,07	5.000	5.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	416,50	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)	37.268,07	42.700	42.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.468,07	- 37.900	-37.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.543,00	16.400	14.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	5.953,00	10.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.590,00	6.400	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.543,00	- 16.400	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.011,07	- 54.300	-52.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.319,00	8.000	8.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.319,00	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.469,91	13.100	13.100
12	- Personalaufwendungen	9.114,52	9.800	9.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.060,57	7.500	7.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	580,66	700	600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.473,29	1.600	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.504,30	98.800	96.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.765,78	25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.506,90	5.000	5.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.704,11	5.000	5.000
	- 42411000 Heizkosten	9.810,75	21.000	20.000
	- 42412000 Reinigungskosten	22.963,09	26.000	28.000
	- 42413000 Stromkosten	2.996,46	12.000	8.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.028,51	3.000	3.000
	- 42416000 Müllgebühren	2.235,22	1.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	493,48	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	2.976,26	4.400	4.600
	- 44312000 Telefonkosten	0,00	300	0
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.976,26	4.100	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.832,23	137.300	135.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.362,32	- 124.200	-122.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.036,00	132.000	132.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	113.036,00	132.000	132.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.579,00	34.500	34.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.579,00	10.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.000,00	24.500	24.500
23	- kalkulatorische Kosten	12.635,84	7.800	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	69.821,16	89.700	89.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.541,16	- 34.500	-32.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	90.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.778,92	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.778,92	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.778,92	30.000	90.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.233,63	120.000	210.000
	- 42713000 Flächennutzungsplan	2.018,24	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	17.239,22	40.000	40.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	56.976,17	75.000	165.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.233,63	120.000	210.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.454,71	- 90.000	-120.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.804,00	64.000	64.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	71.804,00	64.000	64.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.804,00	- 64.000	-64.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.258,71	- 154.000	-184.000

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

Notiz	davon Zuschuss für kommunale Wärmeplanung ca. 28.000 € und Zuschuss Starkregenrisikomanagement ca. 65.000 €
-------	---

51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung 42713200 Sonstige Gutachten

Notiz	davon - kommunale Wärmeplanung 40.000 € - Starkregenrisikomanagement 92.000 € - 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	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.445,06	50.000	57.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	9.318,11	12.000	12.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	47.126,95	38.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.445,06	50.000	57.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.445,06	- 50.000	-57.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.615,00	17.300	17.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.615,00	17.300	17.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.615,00	- 17.300	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.060,06	- 67.300	-74.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.625,69	0	176.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	176.625,69	0	176.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.949,35	160.000	160.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200.949,35	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	377.575,04	160.000	336.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.318,71	55.500	53.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.011,36	25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	341,82	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.859,92	2.000	2.500
	- 42411000 Heizkosten	6.092,35	15.000	12.500
	- 42412000 Reinigungskosten	71,40	500	500
	- 42413000 Stromkosten	6.148,65	10.000	10.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.793,21	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	198.451,89	21.800	198.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	198.451,89	21.800	198.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030,10	7.100	7.600
	- 44312000 Telefonkosten	603,33	600	600
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.426,77	6.500	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	286.800,70	84.400	259.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	90.774,34	75.600	77.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.110,00	27.000	27.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.789,00	12.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.321,00	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten	13.639,95	8.700	50.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.749,95	- 35.700	-77.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	52.024,39	39.900	-600

52200000 Wohnungsbau 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

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

52200000 Wohnungsbau 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | vor allem Ableседienst Techern

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,48	7.000	7.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,48	7.000	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	171.035,63	170.000	170.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	171.035,63	170.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185.978,02	183.000	183.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,18	1.500	1.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956,18	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	10.304,62	10.500	10.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	10.304,62	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,29	3.100	3.600
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.257,19	2.500	3.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	378,10	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.896,09	15.100	15.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	172.081,93	167.900	167.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.233,00	8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.233,00	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.233,00	- 8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	162.848,93	159.900	159.400

53100000 Elektrizitätsversorgung 34610000 Einspeisevergütung Photovoltaik

Notiz | Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

53100000 Elektrizitätsversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz | Konzessionsabgabe für die Einräumung des Wegrechtes 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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.592,25	6.500	6.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.592,25	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.679,96	13.000	13.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	12.679,96	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.272,21	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,33	5.400	2.400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.117,99	5.000	2.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,34	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.206,33	5.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.065,88	14.100	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.190,00	6.800	6.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.190,00	6.800	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.190,00	- 6.800	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.875,88	7.300	10.300

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	Kosten Gasausschreibung und steuerliche Beratung
-------	--

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.896,00	36.000	36.000
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	35.896,00	36.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708.189,28	765.000	765.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	708.189,28	765.000	765.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.554,21	35.000	35.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.302,16	3.000	3.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	37.252,05	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.487,26	30.000	30.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.487,26	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	823.126,75	866.000	866.000
12	- Personalaufwendungen	66.232,70	70.000	75.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.122,77	54.200	58.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.381,19	4.600	5.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.720,74	11.200	11.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.299,03	85.800	77.300
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.451,12	40.000	35.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	27.163,73	35.000	30.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.449,63	6.000	7.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	90,90	300	300
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	360,00	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.783,65	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	106.666,66	105.000	107.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	106.666,66	105.000	107.000
17	- Transferaufwendungen	537.756,84	500.000	500.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	537.756,84	500.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.029,27	23.600	26.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	74,37	400	400
	- 44312000 Telefonkosten	964,31	700	900
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	5.833,50	5.000	6.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.969,50	4.000	5.500
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt	9.635,20	12.000	12.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.552,39	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	802.984,50	784.400	786.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.142,25	81.600	79.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.147,00	80.000	79.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.562,00	12.000	11.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	75.585,00	68.000	68.000
23	- kalkulatorische Kosten	61.207,80	45.000	45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 147.354,80	- 125.000	-124.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.212,55	- 43.400	-44.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.270,00	1.300	1.300
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.270,00	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.270,00	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	32.510,74	20.000	25.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	32.510,74	20.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	4.750,00	13.000	15.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.750,00	13.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.260,74	34.000	41.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.990,74	- 32.700	-39.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.927,00	12.000	12.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	222,00	2.000	2.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.705,00	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.927,00	- 12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.917,74	- 44.700	-51.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.000	2.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.835,00	0	0
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.431,40	6.000	6.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.431,40	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.266,40	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	4.269,93	4.500	4.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.227,56	3.400	3.100
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118,84	200	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	923,53	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,55	3.000	3.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84,34	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	275,21	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)	6.830,88	9.700	9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.435,52	- 1.700	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.947,00	79.700	92.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	94.764,00	75.000	88.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.183,00	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 98.947,00	- 79.700	-92.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.511,48	- 81.400	-94.000

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 Grünschnittsammelstelle Engental

53700000 Abfallwirtschaft 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Kosten für verschiedene Entsorgungen

53700000 Abfallwirtschaft 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz | lfd. Aufwendungen Radlader auf Grünschnittsammelstelle

53700000 Abfallwirtschaft 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen

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

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.956,15	169.700	169.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	16.714,46	16.700	16.700
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	153.241,69	153.000	153.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.723,36	880.000	860.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.723,36	880.000	860.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.747,49	0	0
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	65.515,47	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.232,02	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.628,64	0	0
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.628,64	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	836.055,64	1.049.700	1.029.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.117,96	157.000	156.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.210,38	150.000	150.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	102,94	500	500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42413000 Stromkosten	937,96	4.000	3.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.866,68	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	356.502,51	350.300	360.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	356.502,51	350.300	360.000
17	- Transferaufwendungen	443.890,56	420.000	450.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	443.890,56	420.000	450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.089,54	80.300	65.300
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	58.803,54	80.000	65.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286,00	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	925.600,57	1.007.600	1.031.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.544,93	42.100	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	180.746,50	175.000	175.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	180.746,50	175.000	175.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.582,00	99.300	94.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.952,00	25.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	82.630,00	74.300	74.300
23	- kalkulatorische Kosten	190.213,79	132.000	132.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 101.049,29	- 56.300	-51.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 190.594,22	- 14.200	-52.900

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 38112000 Straßenentwässerungskostenanteil

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

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz insb. Kanalsanierung.

Gemeinde Ehrenkirchen
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt

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	in 2024 restliche Zahlung von 62.000 € für Erstellung Generalentwässerungsplan (Gesamtkosten lt. Ausschreibung 155.000 €).

54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.729,30	70.000	70.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.729,30	70.000	70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.124,54	147.300	148.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	13.533,61	12.800	13.500
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	134.590,93	134.500	134.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,73	500	1.500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.368,73	500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.222,57	217.800	219.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.021,86	108.000	178.500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	132.760,78	100.000	170.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.915,44	4.000	5.000
	- 42413000 Stromkosten	1.338,58	4.000	3.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	7,06	0	0
15	- Abschreibungen	340.253,01	322.000	345.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	340.253,01	322.000	345.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,63	5.000	5.000
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	282,63	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	477.557,50	435.000	528.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 255.334,93	- 217.200	-309.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	585.356,50	543.000	588.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	326.411,00	295.000	340.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	78.199,00	73.000	73.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	180.746,50	175.000	175.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 585.356,50	- 543.000	-588.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 840.691,43	- 760.200	-897.000

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	davon in 2024 - 50.000 € Sanierung Langer Weg Richtung Pfaffenweiler (2024 und 2025 je 50.000 €) - 30.000 € Sanierung Abschnitt Kohlerweg
-------	---

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	0
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	0,00	7.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.235,48	2.000	2.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.235,48	0	0
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.235,48	9.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.928,45	85.000	60.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	259.073,23	25.000	20.000
	- 42413000 Stromkosten	48.855,22	60.000	40.000
15	- Abschreibungen	7.959,19	32.000	10.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	7.959,19	32.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.887,64	117.000	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 241.652,16	- 108.000	-68.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.018,00	16.700	14.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.936,00	5.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.082,00	11.700	11.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.018,00	- 16.700	-14.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 256.670,16	- 124.700	-82.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.455,30	25.000	20.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.455,30	25.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.455,30	25.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.455,30	- 25.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.351,00	50.500	25.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.671,00	45.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.680,00	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.351,00	- 50.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.806,30	- 75.500	-45.500

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Beschaffung Streugut, Straßenreinigung
-------	--

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	7.369,04	10.700	11.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.290,80	3.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.778,84	6.500	7.500
	- 42413000 Stromkosten	299,40	1.200	800
15	- Abschreibungen	28.856,46	28.700	28.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.856,46	28.700	28.900
17	- Transferaufwendungen	8.551,02	10.000	10.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	8.551,02	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,23	150	150
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,23	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.879,75	49.550	50.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.317,92	- 42.050	-42.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.007,00	8.000	8.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.870,00	5.000	5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.137,00	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.007,00	- 8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.324,92	- 50.050	-50.850

54700000 Förderung des ÖPNV 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse

Notiz | Auflösung Zuschuss Busumsteigeanlage Staufener Straße (300.000 €, ND 40 Jahre)

54700000 Förderung des ÖPNV 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Unterhaltung Busumsteigeanlage Staufener Straße, Bushaltestellen

54700000 Förderung des ÖPNV 42413000 Stromkosten

Notiz | Stromkosten Busumsteigeanlage 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200	200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.431,85	48.000	48.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.411,20	40.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	8.020,65	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	14.275,66	14.300	14.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	14.275,66	14.300	14.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.707,51	62.300	62.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.607,51	- 62.100	-62.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.071,00	126.500	139.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	70.003,00	102.000	115.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.068,00	24.500	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 96.071,00	- 126.500	-139.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144.678,51	- 188.600	-201.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,13	5.000	60.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.415,13	5.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	4.326,99	5.000	5.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.326,99	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.742,12	10.000	65.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.742,12	- 10.000	-65.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.082,00	56.300	68.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	63.389,00	52.000	64.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.693,00	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 68.082,00	- 56.300	-68.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.824,12	- 66.300	-133.300

55200000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	davon in 2024 ca. 56.000 € Verbesserung Abflussverlauf Zusammenfluss Ehrenstetter Ahbach/Möhlin

55200000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an Entwässerungsverband Batzenberg Süd

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	76.955,14	100.500	100.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	383,00	500	500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.262,14	95.000	95.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	5.310,00	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.106,22	101.600	101.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.444,48	61.400	59.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.573,48	10.000	10.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.233,13	10.000	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.583,88	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,03	1.500	1.500
	- 42412000 Reinigungskosten	3.637,21	4.000	4.000
	- 42413000 Stromkosten	3.016,07	2.000	2.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	430,59	400	500
	- 42416000 Müllgebühren	831,50	500	500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.227,59	30.000	28.000
15	- Abschreibungen	15.495,80	20.000	20.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	15.495,80	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.431,66	2.400	2.700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	210,00	100	100
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	11.615,66	0	0
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.606,00	2.300	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.371,94	83.800	82.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.734,28	17.800	19.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.719,00	117.200	112.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	66.484,00	80.000	75.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	33.235,00	37.200	37.200
23	- kalkulatorische Kosten	6.642,47	3.400	3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 106.361,47	- 120.600	-116.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.627,19	- 102.800	-96.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,05	7.000	5.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.730,05	7.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.730,05	7.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.730,05	- 7.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.037,00	34.300	29.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.416,00	15.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	19.621,00	19.300	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.037,00	- 34.300	-29.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.767,05	- 41.300	-34.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.639,82	25.000	25.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.639,82	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874.804,50	884.000	854.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.070,00	4.000	4.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	869.734,50	880.000	850.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.979,13	116.000	136.000
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	16.640,00	16.000	16.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102.339,13	100.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.037.423,45	1.025.000	1.015.000
12	- Personalaufwendungen	581.766,46	619.800	646.600
	- 40110000 Bezüge der Beamten	61.909,36	65.600	67.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	353.304,34	379.000	394.700
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.459,71	62.200	65.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.095,28	31.000	32.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.985,77	78.800	83.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.012,00	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.890,15	286.200	289.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.078,51	25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	18.162,88	10.000	10.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.401,24	7.000	10.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.338,40	2.200	2.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	115,12	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534,39	500	500
	- 42716200 Kulturaufwand	32.168,93	40.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	4.602,88	3.000	3.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	26.944,30	37.000	37.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	146.543,50	160.000	160.000
15	- Abschreibungen	19.465,23	23.200	23.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	19.465,23	23.200	23.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.190,86	36.700	36.700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.974,66	2.100	2.100
	- 44292000 Gabholzentschädigung	620,00	800	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.266,12	300	300
	- 44312000 Telefonkosten	566,73	1.000	1.000
	- 44314000 Dienstreisen	4.412,80	4.500	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.350,55	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	896.312,70	965.900	995.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	141.110,75	59.100	19.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.768,00	10.000	10.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	12.768,00	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.142,00	22.500	23.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.918,00	3.500	3.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	19.224,00	19.000	19.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.374,00	- 12.500	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	130.736,75	46.600	6.300

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

Teilergebnishaushalt

55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieterträge Vermietung Schopbachhütte und Neustraßhütte
55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Der Hiebsplan für 2024 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,00	4.000	4.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.424,00	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.424,00	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,12	10.500	10.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.766,12	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	102,00	100	100
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	102,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,84	1.200	1.200
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	915,00	1.000	1.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,84	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.895,96	11.800	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.471,96	- 7.800	-7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.111,00	49.700	52.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	23.762,00	32.000	35.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.349,00	7.700	7.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	0,00	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.111,00	- 49.700	-52.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.582,96	- 57.500	-60.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.493,00	4.200	4.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.493,00	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.493,00	- 4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	96.507,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,00	3.000	3.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,00	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.692,00	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	517,50	700	700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	517,50	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	517,50	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.174,50	1.300	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.851,00	19.000	20.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	28.742,00	7.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.109,00	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.851,00	- 19.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.676,50	- 17.700	-18.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.678,82	1.000	1.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.678,82	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.559,25	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	3.784,53	4.100	4.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.988,85	3.300	3.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	200,09	200	300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	595,59	600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.458,61	172.300	34.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.013,40	150.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	99,26	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,04	1.500	1.500
	- 42411000 Heizkosten	3.716,95	10.000	8.000
	- 42412000 Reinigungskosten	190,40	2.000	2.000
	- 42413000 Stromkosten	2.512,53	6.000	5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	410,03	700	700
	- 42416000 Müllgebühren	605,00	600	800
15	- Abschreibungen	20.846,19	20.900	20.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	20.846,19	20.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,80	1.600	1.900
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.549,80	1.600	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.639,13	198.900	62.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.079,88	- 197.000	-60.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.537,00	11.400	11.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.716,00	2.500	2.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.821,00	8.900	8.900
23	- kalkulatorische Kosten	9.111,22	5.600	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.648,22	- 17.000	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.728,10	- 214.000	-76.900

57300800 Gemeindehaus Offnadingen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Benutzungsgebühren aus Vermietung Gemeindehaus

57300800 Gemeindehaus Offnadingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2025 und 2026 jeweils 165.000 € für Erneuerung der Lüftungsanlage (Gesamtmaßnahmerund 330.000 € - war ursprünglich für 2023/2024 vorgesehen)

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.081,77	1.800	0
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.608,99	1.800	0
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	133,39	0	0
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	339,39	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,26	3.050	2.850
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,82	100	100
	- 42412000 Reinigungskosten	540,00	1.000	1.000
	- 42413000 Stromkosten	300,94	800	600
	- 42416000 Müllgebühren	132,50	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	235,52	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,52	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.705,18	10.550	8.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.265,18	- 8.950	-6.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.169,00	1.700	1.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	800	700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.169,00	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	1.897,74	1.200	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.066,74	- 2.900	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.331,92	- 11.850	-9.650

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368,90	0	0
	+ 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	368,90	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.382,00	2.000	2.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.382,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	896,70	200	100
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	896,70	0	0
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	200	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.647,60	2.200	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,90	16.000	8.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.552,56	10.000	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.053,34	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	564,17	0	600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	564,17	0	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.330,19	10.450	12.450
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	12.272,19	10.000	12.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	58,00	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.500,26	26.450	21.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.852,66	- 24.250	-19.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.647,00	20.400	17.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.774,00	8.500	6.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.873,00	11.900	11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.647,00	- 20.400	-17.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.499,66	- 44.650	-37.350

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.923.565,27	9.893.800	10.528.000
	+ 30110000 Grundsteuer A	82.147,94	82.000	91.000
	+ 30120000 Grundsteuer B	922.784,06	920.000	1.020.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer	3.090.496,82	2.500.000	2.900.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.818.530,49	5.380.000	5.433.100
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.972,54	426.000	474.900
	+ 30310000 Vergnügungssteuer	120.613,42	100.000	100.000
	+ 30320000 Hundesteuer	44.216,00	50.000	50.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	408.970,00	419.800	443.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.586.716,10	4.549.000	5.416.400
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.586.716,10	4.549.000	5.416.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.510.281,37	14.442.800	15.944.400
17	- Transferaufwendungen	6.131.930,04	6.672.200	7.130.800
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage	326.221,88	243.100	254.000
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.364.017,40	2.583.800	2.709.500
	- 43720000 Kreisumlage	3.441.690,76	3.845.300	4.167.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.131.930,04	6.672.200	7.130.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.378.351,33	7.770.600	8.813.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.162,00	55.000	55.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	50.162,00	55.000	55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 50.162,00	- 55.000	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.328.189,33	7.715.600	8.758.600

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz Hebesatzerhöhung von 360 v.H. auf 400 v.H. zum 01.01.2024

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz Hebesatzerhöhung von 360 v.H. auf 400 v.H. zum 01.01.2024

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz Hebesatzerhöhung von 360 v.H. auf 400 v.H. zum 01.01.2024

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen 43720000 Kreisumlage

Notiz Kreisumlagesatz 33,99 v.H. ab 2024 (+ 1,0 Punkte gegenüber 2023)

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.781,64	165.000	300.000
	+ 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	165.000	300.000
	+ 36990000 Sonstige Finanzerträge	26.781,64	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 126,10	0	0
	+ 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 126,10	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.655,54	165.000	300.000
15	- Abschreibungen	- 453,00	0	0
	- 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	- 453,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381,62	0	0
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	381,62	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)	- 71,38	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.726,92	65.000	200.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	26.726,92	65.000	200.000

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 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	10.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.321	40.000	60.000	0	60.000	80.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.321	40.000	60.000	0	60.000	80.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.321	- 40.000	-60.000	0	-60.000	-80.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.321	40.000	60.000	0	60.000	80.000	20.000

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

Notiz Ersatzbeschaffungen Verwaltung/Digitalisierung in den Jahren 2024-2026 auch Neumöblierung Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.800.000	0	0	0	500.000	500.000	0	800.000	800.000	1.700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.800.000	0	0	0	500.000	500.000	0	800.000	800.000	1.700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000	0	0	33.737	1.625.000	2.000.000	0	3.000.000	2.750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000.000	0	0	33.737	1.625.000	2.000.000	0	3.000.000	2.750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.200.000	0	0	- 33.737	-	-1.500.000	0	-2.200.000	-1.950.000	1.700.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000.000	0	0	33.737	1.625.000	2.000.000	0	3.000.000	2.750.000	0

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

Notiz	Für die Sanierung des Rathaus sind Fördermittel i.H.v. insgesamt rund 3,8 Mio. € eingeplant. Davon rd. 2,3 Mio. € Zuschuss aus Landessanierungsprogramm "Ortsmitte" und 1,5 Mio. € KfW-Zuschuss. Der KfW-Zuschuss wird erst nach Fertigstellung und Abrechnung der Sanierung zur Auszahlung kommen (voraussichtlich 2027) .
-------	--

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 011 Sanierung Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Es wird von Gesamtsanierungskosten von rd. 8 Mio. € ausgegangen geplanter zeitlicher Kostenanfall: 2023 0,25 Mio. € 2024 2,00 Mio. € 2025 3,00 Mio. € 2026 2,75 Mio. €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.078	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.078	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.078	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.078	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Bauverwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0260-Gebäudemanagement sonstige Gebäude											
Maßnahme: 001-Sanierung Schloss Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.675	30.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	68.675	30.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-43.675	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	68.675	30.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.889.292	2.000.000	400.000	0	400.000	400.000	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.889.292	2.000.000	400.000	0	400.000	400.000	600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.750.137	500.000	320.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.750.137	500.000	320.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.139.155	1.500.000	80.000	0	250.000	250.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.750.137	500.000	320.000	0	150.000	150.000	150.000

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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 2024: darunter Allgemeiner Grunderwerb, Sportplatz Norsingen (Auffüllung), Abbruch altes Clubheim Ehrenstetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	63.500	8.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	63.500	8.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.555	318.000	33.000	950.000	315.000	365.000	315.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.555	318.000	33.000	950.000	315.000	365.000	315.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.555	- 254.500	- 25.000	- 950.000	- 315.000	- 365.000	- 315.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.555	318.000	33.000	950.000	315.000	365.000	315.000

12600000 Brandschutz 001 Erwerb bewegliches Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschüsse 2024: 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: Restzahlung VRW 6.000 €, Digitalfunk Restzahlung 12.000 € Finanzplanung: MLF Norsingen ca. 0,35 € (2025-27), Beschaffung HLF ca. 0,6 Mio. € (2025-27)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.391	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.391	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.411	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.411	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.020	0	- 15.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.411	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	76.971	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	76.971	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.971	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	76.971	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.946	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.946	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.623	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	13.623	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.677	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.623	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.329	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.329	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.216	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.216	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.888	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.216	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.473	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.473	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	28.527	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.473	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	44.200	150.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.200	150.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.200	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.200	150.000	50.000	0	0	0	0

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

Notiz hier zusammengefasst: Ausgaben für die Umsetzung des Digitalisierungspaktes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
Maßnahme: 002-bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	7.000	0	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	4.000	-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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	23.000	3.000	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 2023: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	390.000	66.000	66.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	390.000	66.000	66.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	218.123	140.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	218.123	140.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	171.877	-74.000	46.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	218.123	140.000	20.000	0	0	0	0

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

Notiz Restzahlungen Umbaumaßnahmen zur Schaffung weiterer U3-Räumlichkeiten

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.214	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.214	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.214	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.214	7.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	600.000	0	0	0	73.000	300.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0	73.000	300.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0	-73.000	-300.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0	73.000	300.000	0	300.000	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 105 Baumaßnahmen Kita St. Martin 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Energetische Sanierung Kita St. Martin insg. 600.000 € - 2024 und 2025 jeweils 300.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	325.437	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	325.437	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	480.549	8.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	480.549	8.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-155.112	-8.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	480.549	8.000	25.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 200 Umbau Kita Lazarus-Schwendi 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Ergänzung Absturzsicherung Treppe (nachträgliche Baukosten Kita Lazarus-von-Schwendi)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	88.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0	88.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	0	0	-88.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0	88.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0300-Kirchberghalle											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	500.000	1.000.000	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.150.000	0	0	4.669	250.000	250.000	0	2.000.000	4.000.000	3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.150.000	0	0	4.669	250.000	250.000	0	2.000.000	4.000.000	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.150.000	0	0	-4.669	-250.000	-250.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.150.000	0	0	4.669	250.000	250.000	0	2.000.000	4.000.000	3.000.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-150.000	-95.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	95.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 003-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 008-Verschiedene Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.098	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.098	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.426	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.426	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-13.328	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.426	18.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.908	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.908	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-6.908	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.908	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	37.429	115.000	115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.429	115.000	115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.429	- 115.000	-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.429	115.000	115.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 035 Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2024: Restzahlungen - Neuansatz der Mittel aus 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.432	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.432	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.539	28.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	76.539	28.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.107	- 28.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	76.539	28.000	15.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 036 Baugebiet Breil II 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Restzahlung in 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	22.169	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.169	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.552	36.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.552	36.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.383	- 36.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.552	36.000	20.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 037 Baugebiet Inneres Imlet III 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Restzahlung in 2024

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	45.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	280.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	280.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-280.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	280.000	150.000	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 040 Wasserleitung Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Restzahlung in 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 100-Wasserversorgung - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	81.672	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	81.672	0	0	0	0	0	0
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	81.672	-50.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 010-Verschiedene Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.555	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.555	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.555	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.057	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.057	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.057	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.057	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	27.361	10.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.361	10.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.361	- 10.000	- 5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.361	10.000	5.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	51.373	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	51.373	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.913	10.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.913	10.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.540	- 10.000	- 5.000	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	210.000	170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	210.000	170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-210.000	-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	210.000	170.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	432.154	0	0	43.588	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	432.154	0	0	43.588	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-432.154	0	0	- 43.588	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	432.154	0	0	43.588	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	495.355	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	495.355	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.550	40.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.550	40.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	384.804	- 40.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.550	40.000	20.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	270.646	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	270.646	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.625	135.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.625	135.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	240.021	- 135.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.625	135.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	51.358	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.358	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.358	- 160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.358	160.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	170.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.910	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.910	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.910	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.910	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 046-Barierefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	350.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 180.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	350.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 047-Umsetzung Radwegekonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 100-Straßenbau - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.685	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.685	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.685	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.685	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.365	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.365	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.365	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.365	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0

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

Notiz Maßnahmen am Spielplatz Schopbachhütte und Spielplatz Rosenberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.425	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.425	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.425	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.425	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	42.933	150.000	200.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.933	150.000	200.000	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.933	- 150.000	-200.000	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.933	150.000	200.000	0	150.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	217.316	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	217.316	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 137.316	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	217.316	20.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen
Planjahr 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0800-Gemeindehaus Offnadingen											
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.283	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.283	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.283	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.283	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- haushalt

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.743,50	4.300	4.300
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	3.743,50	4.300	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.159,55	65.000	65.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	71.659,55	59.000	58.000
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	6.000	7.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.822,72	25.200	25.200
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.240,67	10.000	10.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.866,24	0	0
	+ 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	5.000	5.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.715,81	10.200	4.200
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	60,33	100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60,33	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.558,10	5.000	5.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	471,35	2.000	2.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.086,75	1.000	1.000
	+ 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176.616,29	124.100	124.100
12	- Personalaufwendungen	2.177.116,20	2.344.400	2.554.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	636.160,86	706.600	640.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	850.396,10	897.600	1.072.900
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	411.919,18	440.900	493.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	67.923,36	75.800	87.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	174.633,70	185.900	228.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	36.083,00	37.600	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.391,46	605.300	588.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.960,82	136.000	77.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	77.262,11	61.000	70.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.959,89	9.000	9.600
	- 42411000 Heizkosten	22.893,45	52.000	57.000
	- 42412000 Reinigungskosten	23.270,11	23.500	28.000
	- 42413000 Stromkosten	13.676,04	37.000	32.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.982,80	3.200	3.400
	- 42416000 Müllgebühren	15.658,27	15.600	15.900
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.099,88	76.500	77.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	17.026,86	15.000	18.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	18.639,71	13.500	18.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.668,39	59.300	70.600
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	93.174,09	99.700	107.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.119,04	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	169.801,96	154.600	169.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	169.185,21	154.600	169.900
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	616,75	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.897,96	15.000	17.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.897,96	15.000	17.000

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	44.607,86	5.500	5.500
	- 43180200 Umlage an GPA	44.607,86	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.602,10	263.450	281.350
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.165,87	30.000	35.000
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.137,24	25.000	25.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	531,29	700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	6.700,14	6.950	7.550
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	22.885,62	29.300	30.300
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	10.925,27	15.000	15.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	2.619,32	5.000	4.000
	- 44311000 Fotokopierkosten	7.874,94	4.000	8.000
	- 44312000 Telefonkosten	14.624,12	14.700	16.600
	- 44313000 Portoaufwendungen	18.790,38	23.000	24.000
	- 44314000 Dienstreisen	5.238,92	6.100	6.800
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	23.824,17	20.600	23.100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.092,67	78.100	82.300
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	34.192,15	5.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.159.417,54	3.388.250	3.616.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.982.801,25	- 3.264.150	-3.492.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.318.617,59	2.373.300	2.441.700
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	903.916,59	975.800	1.043.700
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	1.414.701,00	1.397.500	1.398.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	382.539,59	398.100	403.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	26.743,59	31.000	36.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	355.796,00	367.100	367.100
23	- kalkulatorische Kosten	36.688,41	23.700	21.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.899.389,59	1.951.500	2.017.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.083.411,66	- 1.312.650	-1.475.450

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.709.680,94	2.421.100	2.760.100
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.622.594,64	2.373.100	2.695.100
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	86.717,40	48.000	65.000
	+ 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	368,90	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	811.499,47	643.700	818.500
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	487.770,85	320.200	495.000
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	323.728,62	323.500	323.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.948.547,48	2.468.500	2.527.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	75.341,20	66.000	70.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662.254,06	2.170.500	2.180.500
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	5.310,00	5.000	5.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	204.260,22	225.000	270.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.382,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475.134,69	1.384.200	1.470.100
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	463.367,55	412.500	522.500
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	2.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	907.883,25	912.000	882.000
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	200	1.100
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.883,89	57.500	62.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.145,43	546.200	428.200
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	21.921,26	16.000	16.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	342.236,63	296.000	252.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	65.515,47	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	462.472,07	232.200	158.200
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	112.803,16	37.500	37.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.803,16	37.500	37.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.370,56	193.700	197.700
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	183.715,59	183.000	183.000
	+ 35610000 Bußgelder	11.582,50	10.000	14.000
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.628,64	0	0
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.443,83	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.262.181,73	7.694.900	8.239.600
12	- Personalaufwendungen	5.048.141,67	6.163.100	6.946.000
	- 40110000 Bezüge der Beamten	142.037,91	144.700	145.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.708.773,72	4.578.600	5.156.200
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	94.934,87	85.800	96.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	305.050,60	376.500	419.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	788.275,57	967.100	1.120.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.069,00	10.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.406,45	3.281.550	3.752.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337.070,87	583.300	726.800
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	563.349,06	419.000	532.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	205.108,37	139.900	177.900
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	20.350,67	19.200	19.200
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	29.283,19	52.000	52.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	221.947,59	254.200	324.200
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.563,71	48.900	58.400
	- 42411000 Heizkosten	121.753,49	250.000	243.500

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
	- 42412000 Reinigungskosten	307.547,82	317.400	347.100
	- 42413000 Stromkosten	123.998,38	268.000	210.400
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	28.068,55	37.100	37.700
	- 42416000 Müllgebühren	21.426,29	21.900	27.550
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.514,05	46.000	60.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	42.769,78	20.700	20.700
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	45.568,14	31.750	48.550
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.170,47	70.200	86.700
	- 42713000 Flächennutzungsplan	2.018,24	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	17.239,22	40.000	40.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	56.976,17	75.000	165.000
	- 42716200 Kulturenaufwand	32.168,93	40.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	4.602,88	3.000	3.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	26.944,30	37.000	37.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	146.543,50	160.000	160.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	46.718,59	57.000	61.500
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.444,11	35.000	35.000
	- 42750000 Lernmittel	21.676,69	20.000	20.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	13.792,20	13.500	13.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	248.791,19	216.500	199.500
15	- Abschreibungen	2.008.187,48	1.802.000	2.052.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.008.187,48	1.787.000	2.037.500
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	1.230.606,86	1.183.200	1.247.500
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.022.890,95	953.000	986.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	8.551,02	10.000	10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	136.449,87	144.400	170.400
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.072,10	40.000	45.000
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	15.000
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation	11.548,50	16.200	16.500
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.590,08	1.500	1.500
	- 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.466,29	1.120.050	1.201.000
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.963,56	20.000	20.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	17.678,11	14.950	16.950
	- 44292000 Gabholzentschädigung	620,00	800	800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	87.017,85	76.250	106.250
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	2.375,16	1.500	1.500
	- 44312000 Telefonkosten	16.841,46	19.500	19.450
	- 44314000 Dienstreisen	6.815,66	7.100	7.400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	79.910,51	97.500	81.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161.597,03	182.250	189.450
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt	9.635,20	12.000	12.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.821,88	114.500	115.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	560.637,42	573.000	630.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.552,45	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.333.808,75	13.549.900	15.199.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.071.627,02	- 5.855.000	-6.959.600

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	365.779,50	371.600	371.600
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	59.229,00	54.600	54.600
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	306.550,50	317.000	317.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.251.695,50	2.291.800	2.355.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	889.941,00	944.800	1.007.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.067.972,00	1.030.000	1.030.500
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	293.782,50	317.000	317.000
23	- kalkulatorische Kosten	462.276,81	305.000	342.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.348.192,81	- 2.225.200	-2.326.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.419.819,83	- 8.080.200	-9.286.100

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.923.565,27	9.893.800	10.528.000
	+ 30110000 Grundsteuer A	82.147,94	82.000	91.000
	+ 30120000 Grundsteuer B	922.784,06	920.000	1.020.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer	3.090.496,82	2.500.000	2.900.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.818.530,49	5.380.000	5.433.100
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.972,54	426.000	474.900
	+ 30310000 Vergnügungssteuer	120.613,42	100.000	100.000
	+ 30320000 Hundesteuer	44.216,00	50.000	50.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	408.970,00	419.800	443.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.586.716,10	4.549.000	5.416.400
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.586.716,10	4.549.000	5.416.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.781,64	165.000	300.000
	+ 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	165.000	300.000
	+ 36990000 Sonstige Finanzerträge	26.781,64	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 126,10	0	0
	+ 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 126,10	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.536.936,91	14.607.800	16.244.400
15	- Abschreibungen	- 453,00	0	0
	- 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	- 453,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381,62	0	0
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	381,62	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.131.930,04	6.672.200	7.130.800
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage	326.221,88	243.100	254.000
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.364.017,40	2.583.800	2.709.500
	- 43720000 Kreisumlage	3.441.690,76	3.845.300	4.167.300
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)	6.131.858,66	6.772.200	7.230.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.405.078,25	7.835.600	9.013.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.162,00	55.000	55.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	50.162,00	55.000	55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 50.162,00	- 55.000	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.354.916,25	7.780.600	8.958.600

Teilfinanz- haushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.485,21	105.900	105.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.040.112,96	3.233.650	3.446.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.883.627,75	- 3.127.750	-3.340.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.914.292,38	2.000.000	400.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.914.292,38	2.500.000	900.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.137,28	500.000	320.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.736,50	1.625.000	2.050.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.073,54	85.000	110.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.856.997,32	2.230.000	2.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.057.295,06	270.000	-1.600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.826.332,69	- 2.857.750	-4.940.750

Teilfinanzhaushalt**Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.761.508,40	7.051.200	7.421.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.377.358,96	12.207.900	13.146.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.615.850,56	- 5.156.700	-5.725.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.101,94	526.500	444.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	935.796,29	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	161.672,16	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.874.570,39	526.500	444.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.901.278,52	2.645.000	1.873.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.104,52	538.000	133.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.000,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.343.383,04	3.183.000	2.006.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 468.812,65	- 2.656.500	-1.562.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.084.663,21	- 7.813.200	-7.287.600

Teilfinanzhaushalt**Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.531.992,27	14.607.800	16.244.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.482.311,66	6.672.200	7.130.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.049.680,61	7.935.600	9.113.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.049.680,61	7.935.600	9.113.600

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.893.800	10.528.000	10.973.000	11.295.600	11.626.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.976.400	8.182.800	8.721.400	9.031.400	8.801.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661.900	836.700	840.200	840.200	848.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.472.800	2.531.800	2.551.800	2.551.800	2.551.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449.200	1.535.100	1.564.600	1.564.500	1.564.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.400	453.400	438.400	438.400	438.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	202.600	337.600	187.600	87.600	67.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	198.700	202.700	202.700	202.700	202.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.426.800	24.608.100	25.479.700	26.012.200	26.100.500
12	Personalaufwendungen	8.507.500	9.500.300	9.889.500	10.275.200	10.685.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.850	4.340.700	4.002.200	3.919.100	3.784.200
15	Abschreibungen	1.956.600	2.222.400	2.235.400	2.459.500	2.535.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
17	Transferaufwendungen	7.860.900	8.383.800	8.469.700	8.968.000	9.630.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.500	1.582.350	1.517.650	1.535.750	1.520.950
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.710.350	26.046.550	26.131.950	27.175.550	28.175.150
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.283.550	-1.438.450	-652.250	-1.163.350	-2.074.650
21	Außerordentliche Erträge	900.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	900.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 383.550	-1.238.450	-452.250	-963.350	-1.874.650
	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	383.550	1.238.450	452.250	963.350	1.874.650
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.893.800	10.528.000	10.973.000	11.295.600	11.626.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.976.400	8.182.800	8.721.400	9.031.400	8.801.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.472.800	2.531.800	2.551.800	2.551.800	2.551.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449.200	1.535.100	1.564.600	1.564.500	1.564.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.400	453.400	438.400	438.400	438.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.600	337.600	187.600	87.600	67.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198.700	202.700	202.700	202.700	202.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.764.900	23.771.400	24.639.500	25.172.000	25.252.300
10	Personalauszahlungen	8.507.500	9.500.300	9.889.500	10.275.200	10.685.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.850	4.340.700	4.002.200	3.919.100	3.784.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.860.900	8.383.800	8.469.700	8.968.000	9.630.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.383.500	1.482.350	1.417.650	1.435.750	1.420.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.113.750	23.724.150	23.796.550	24.616.050	25.539.950
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 348.850	47.250	842.950	555.950	- 287.650
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.500	944.000	1.300.000	1.800.000	3.200.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	275.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	400.000	400.000	400.000	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	3.026.500	1.344.000	1.700.000	2.200.000	4.075.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	320.000	150.000	150.000	150.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.270.000	3.923.000	5.450.000	7.800.000	4.610.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.000	243.000	475.000	545.000	530.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.413.000	4.506.000	6.080.000	8.500.000	5.295.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.386.500	-3.162.000	- 4.380.000	- 6.300.000	- 1.220.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.735.350	-3.114.750	- 3.537.050	- 5.744.050	- 1.507.650
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
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.735.350	-3.114.750	- 3.537.050	- 5.744.050	- 1.507.650
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.500.000	17.500.000	14.385.250	10.848.200	5.104.150
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
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	119.000	205.100	2.554.300	588.500	5.500	468.250	2.441.200	403.100	21.600	-1.275.950	
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	8.004.400	235.200	6.946.000	3.752.200	1.247.500	3.253.500	371.600	2.355.200	342.900	-9.286.100	
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.416.400	10.828.000	0	0	7.130.800	100.000	0	55.000	0	8.958.600	
Gesamtsumme der THH	13.539.800	11.268.300	9.500.300	4.340.700	8.383.800	3.821.750	2.812.800	2.813.300	364.500	-1.603.450	

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermäßigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-3.340.750	900.000	2.500.000	-4.940.750	0	0	-4.940.750	0
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	-5.725.600	444.000	2.006.000	-7.287.600	0	0	-7.287.600	950.000
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	9.113.600	0	0	9.113.600	0	0	9.113.600	0
Gesamtsumme der THH	47.250	1.344.000	4.506.000	-3.114.750	0	0	-3.114.750	950.000

* 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
2024**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe						Nach		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt 2024	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
			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	2	
	A 12							1	
	A 11	3*					3*	3	* 0,3 EZ * 0,6 UoB
	A 10	1,6							
Mittlerer Dienst: (A 10 - A 7)	A 10	2,4	2,4				4	4	
	A 9								
	A 8	1*					1*	1	* 0,5 EZ
	A 7								
Insgesamt		12	2,4				12	12	* 0,8 EZ * 0,6 UoB
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
		-	-				-	-	

EZ = Elternzeit

UoB= Urlaub ohne Bezüge

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

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2024	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
10	0	0	0	
9c	1	0	0	
9b	0,6	0	0,6	
9a	2,5	3,2	2,5	
8	2,5	3,2	2,9	
7	5,5	4,5	5,5	
6	9,7* ¹	9,2* ¹	9,2* ¹	*1) 1,2 EZ
5	9	10,1	9	
4	2,9	3	2,9	
3	0	0	0	
2a	1	1	1	
2	1,5	1,8	1,5	
1	1,8	2,1	1,8	
Insgesamt	38	38,1	36,9	*1) 1,2 EZ

Teil B: II Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2024	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
S 15	2,8	2,9	2,9	
S 13	4,4	4,3	4,4	
S 12	0	0	0	
S 11b	0,6* ²	0,8* ²	0,8* ²	*2) 0,1 Integrationskräfte
S 10	0	0	0	
S 9	1,9	0,9	1,9	
S 8b	0,5	0,5	0,5	
S 8a	48,2* ¹	44,7* ¹	37,8 * ¹	*1) 3,9 EZ
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	5,4	6,8* ¹	7,5* ¹	
S 3	0,9	0,9	0,9	
S 2	7,9* ²	7,3* ²	7,8* ²	*2) 0,8 Integrationskräfte
Insgesamt	72,6	69,1	64,5	*1) 3,9 EZ

insgesamt				
A + B I + B II	122,6	119,2	113,4	*1) 5,9 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						0,5			
1120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung															
1121	Personalverwaltung								1,4	0,6						
1122	Finanzverwaltung						1	0,6			1,4					
1124	Bauverwaltung						1				1					
1125	Bauhof															
1220	Ordnungswesen									0,35						
1221	Gemeindevollzugsdienst															
1223	Personenstandswesen									0,65		0,5				
2110	Gemeinschaftsschule															
2110	Grundschule															
2720	Bücherei															
3650	KiFaz St. Martin															
3650	Kita Lazarus von Schwendi															
3650	KiFaz 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	3*	1,6	2,4	1*					*0,8 EZ

II. Beschäftigte

Produkt- gruppe	Entgeltgruppe (TVöD / TVöD Sozial- und Erziehungsdienst)																				Erläu- terungen	
	S15	S13	S11b	9c	9b	9a	S9	8	S8a	S8b	7	6	5	4	S4	S3	2	S2	2a	1		
1110								0,4														
1114					0,3			0,2			1,0	1,8										
1120													1,1	1,0								
1121																						
1122				1,0				0,7				1,8*										* 1,0 EZ
1124						1,5		0,2			0,5	0,5*										* 0,2 EZ
1125						1,0						3,0	3,6	1,9			0,2		1,0	1,0		
1220					0,3																	
1221								1,0														
1223																						
2110												0,6					0,4	0,2				
2110													0,3				0,5	3,1				
2720																	0,2					
3650	0,9	0,7	0,6						11,4*						0,4			0,4	0,1			* 2,0 EZ
3650		0,9					1,0		6,8*						1,4	0,9		0,7				* 1,0 EZ
3650	0,9	1,0							8,8	0,5								0,5	0,2			
3650	1,0	1,0							7,1						1,4			1,9	0,1			
3650		0,8					0,9		14,1*						2,2			1,1	0,4			* 0,9 EZ
4241																						
4241																						
5330												2,0										
5370																						
5530																						
5550											4,0		4,0									
5730																	0,2					
Gesamt	2,8	4,4	0,6	1,0	0,6	2,5	1,9	2,5	48,2	0,5	5,5	9,7	9,0	2,9	5,4	0,9	1,5	7,9	1,0	1,8	* 5,1 EZ	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt 30.06.2023	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 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z.A.					
Assistenten z.A.					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge Verwaltung	Ausbildungsvergütung	3	2	1	
Lehrlinge PIA	Ausbildungsvergütung	10,7	10,8	10,5	
Berufspraktikanten	fester Satz	2	1	1	
Jahrespraktikanten Kita	Praktikumsvergütung	0	2	2	
B.A. Soziale Arbeit	Praktikumsvergütung	2	0	1	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	6	5	
Insgesamt		26,7	22,8	20,5	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.350.649,98	- 1.283.550	- 1.438.450	- 652.250	- 1.163.350	- 2.074.650
Betrag je Einwohner	€/EW	176,86	- 167	- 184	- 83	- 147	- 263
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,25	95	94	98	96	93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.378.351,33	7.770.600	8.813.600	9.812.800	9.953.600	9.442.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.097,07	1.010	1.130	1.242	1.260	1.195
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,74	33	34	38	37	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.027.701,35	9.054.150	10.252.050	10.465.050	11.116.950	11.516.650
Betrag je Einwohner	€/EW	920,22	1.176	1.314	1.325	1.407	1.458
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,50	38	39	40	41	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.358.766,51	900.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.709.416,49	- 383.550	- 1.238.450	- 452.250	- 963.350	- 1.874.650
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.550.202,30	- 348.850	47.250	842.950	555.950	- 287.650
Betrag je Einwohner	€/EW	202,99	- 45	6	107	70	- 36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.550.202,30	- 348.850	47.250	842.950	555.950	- 287.650
Betrag je Einwohner	€/EW	202,99	- 45	6	107	70	- 36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	380.347,60	380.348	408.411	444.918	464.230	480.912
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	17.559.752,85	17.500.000	14.385.250	10.848.200	5.104.150	3.596.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	75.358.153,72					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	68.507.125,05					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,94					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,06					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,90					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

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	
[-]  11240260.001 Sanierung Schloss Kirchhofen	
[-]  Einzelinvestbudgets THH 1	
[-]  11250000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	
[-]  11330000.001 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	
[-]  Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	
[-]  Einzelproduktbudgets THH 2	
[-]  31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	
[-]  31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	
[-]  53300000 Wasserversorgung	
[-]  53800000 Abwasserbeseitigung	
[-]  55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	
[-]  55500000 Forstwirtschaft	
[-]  Mehrproduktbudget THH 2	
[-]  12100000 Wahlen	
[-]  12200000 Ordnungswesen	
[-]  12210000 Gemeindevollzugsdienst	
[-]  12220000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro	
[-]  12230000 Personenstandswesen	
[-]  12600000 Brandschutz	
[-]  21100100 Grundschule	
[-] 21101000 Gemeinschaftsschule	

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

Bezeichnung	
Budgetierung	
	55100000.002 Sanierung Pumpenhäusle ZD West
	57500000.001 Überdachung Alemannengräber Archäologiepfad
	Mehrinvestbudget Kitas THH 2
	36500101.001 bewegliches Anlagevermögen Kita St. Martin
	36500101.002 bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi
	36500101.003 bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard
	36500101.004 bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus
	36500101.005 bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim
	36500101.103 Baumaßnahmen Kita St. Bernhard
	36500101.100 Photovoltaikanlage Kita St. Martin
	36500101.101 Photovoltaikanlage Kita Marienheim
	36500101.200 Umbau Kita Lazarus-Schwendi
	36500101.102 Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim
	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
	42100000.002 Darlehen an SpVgg Ehrenkirchen
	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

Bezeichnung	
Budgetierung	
	54100200.101 Projekt Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
	54100000.045 Bau von Stromtankstellen
	54100000.046 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen
	54100000.047 Umsetzung Radwegekonzept
	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 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.559.752,85						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	10.000.000,00						
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	17.559.752,85						
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]	- 59.752,85	-3.114.750	-3.537.050	-5.744.050	-1.507.650		
8.1	Eingemittelte Vj	0,00						
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	17.500.000,00	14.385.250	10.848.200	5.104.150	3.596.500		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	17.500.000,00	14.385.250	10.848.200	5.104.150	3.596.500		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]		408.411	444.918	464.230	480.912		
	Mindestliquidität	380.348,00	408.411	444.918	464.230	480.912		

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 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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	2029	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1		3	4	5	6	
2024	950.000	300.000	350.000	300.000	0	0	
2023	350.000	0	0	0	0	0	
Summe:		300.000	350.000	300.000	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	4.700.000	3.461.550
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.500.000	2.500.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.200.000	5.961.550

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	650.000	250.000
	Rückstellungen gesamt	650.000	250.000

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 2024

Produkt Bezeichnung		Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	4.000 €
11140000	Hauptverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	500 €
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	61.500 €
11220000	Finanzverwaltung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	6.500 €
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	80.000 €
12600000	Brandschutz	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	96.500 €
21100100	Grundschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	195.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	255.000 €
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	218.300 €
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	198.500 €
53100000	Elektrizitätsversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	10.500 €
53300000	Wasserversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	107.000 €
53600000	Breitbandversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	25.000 €
53700000	Abfallwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	360.000 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	345.000 €
54100200	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	10.000 €
54700000	Förderung des ÖPNV	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	28.900 €
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 €
57500000	Tourismus	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	600 €
				2.207.400 €

Burkart, 17.12.2023

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2024\Erfasste Abschreibungen HH 2024.xlsx\Tabelle1

Erfasste Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen HH 2024

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	61.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	121.000 €
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 €
52200000	Wohnungsbau	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	176.600 €
53300000	Wasserversorgung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	36.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	16.700 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	153.000 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	13.500 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	134.500 €
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 Scherzigen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	1.400 €
				836.700 €

Burkart, 17.12.2023

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2024\Erfasste Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen HH 2024.xlsx|Tabelle1

Kalkulatorische Zinsen - Plan 2024

erfasst Finanz+ am 29.11.2023

Unterabschnitt	RBW AHK zum 31.12.2024	RBW Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2024	zu verzins. Anlagekapital zum 31.12.2024	kalk. Zinsen (2,0 %)	gerundet = HH- Ansatz	Produkt	Konto
Gebäudemanagement Geschäftsräume	69.017 €	- €	69.017 €	1.380 €	1.400 €	1124 0250	49999999
Bauhof	1.141.088 €	134.981 €	1.006.107 €	20.122 €	20.200 €	1125 0000	49999999
Kita St. Martin - Ehrenstetten	217.394 €	24.909 €	192.485 €	3.850 €	3.900 €	3650 0101-110	49999999
Kita Lazarus von Schwendi	3.451.365 €	1.731.255 €	1.720.109 €	34.402 €	34.400 €	3650 0101-120	49999999
Kita St. Bernhard - Norsingen	742.885 €	113.960 €	628.925 €	12.578 €	12.500 €	3650 0101-130	49999999
Kinderhaus St. Fridolin	1.530.477 €	415.169 €	1.115.308 €	22.306 €	22.300 €	3650 0101-140	49999999
Kinderkrippe Marienheim	746.788 €	-	746.788 €	14.936 €	14.900 €	3650 0101-150	49999999
St. Gallushalle Norsingen	522.011 €	53.665 €	468.346 €	9.367 €	9.400 €	4241 0100	49999999
Kirchberghalle	405.277 €	23.255 €	382.022 €	7.640 €	7.700 €	4241 0300	49999999
Wohnungsbau	2.530.521 €	- €	2.530.521 €	50.610 €	50.600 €	5220 0000	49999999
Wasserversorgung		geschätzt		45.000 €	45.000 €	5330 0000	49999999
Kanalisation		geschätzt		132.000 €	132.000 €	5380 0000	49999999
Friedhofs- und Bestattungswesen	195.221 €	- €	195.221 €	3.904 €	3.900 €	5530 0000	49999999
Gemeindehaus Offnadingen	274.341 €	10.565 €	263.776 €	5.276 €	5.200 €	5730 0800	49999999
Bürgerraum Scherzingen	75.511 €	20.160 €	55.351 €	1.107 €	1.100 €	5730 0810	49999999
Summe:	11.901.895 €	2.527.920 €	9.373.976 €	364.480 €	364.500 €		

Riffler, 29.11.2023

T:\Rechnungsamt\libert\karr\Eigene Dateien\WFO\K\Haushaltsplan\Haushalt_2024\Kalkulatorische Zinsen Plan 2024.xlsx\Kalk. Zinsen

Ermittlung ILV Bauhof für Planungszwecke HHPlan 2024

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Konto	Betrag
11.20.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)		4811 0000	15.000 €
11.24.0250	Gebäudemanagement Geschäftsräume		4811 0000	1.000 €
11.24.0260	Gebäudemanagement sonstige Gebäude		4811 0000	20.000 €
12.20.0000	Ordnungswesen		4811 0000	1.000 €
12.60.0000	Brandschutz		4811 0000	3.000 €
21.10.0100	Grundschule		4811 0000	23.000 €
21.10.1000	Gemeinschaftsschule		4811 0000	18.000 €
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	8.000 €
36.20.0000	Allg. Förderung junger Menschen		4811 0000	1.000 €
36.50.0101	Kita St. Martin Ehrenstetten	936500110	4811 0000	17.000 €
36.50.0101	Kita Marienheim Kirchhofen	936500120	4811 0000	17.000 €
36.50.0101	Kita St. Bernhard Norsingen	936500130	4811 0000	17.000 €
36.50.0101	Kinderhaus St. Fridolin	936500140	4811 0000	17.000 €
36.50.0101	Kinderkrippe	936500150	4811 0000	17.000 €
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	8.000 €
42.41.0300	Kirchberghalle		4811 0000	10.000 €
52.20.0000	Wohnungsbau		4811 0000	12.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung		4811 0000	11.000 €
53.60.0000	Breitbandversorgung		4811 0000	2.000 €
53.70.0000	Abfallwirtschaft		4811 0000	88.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		4811 0000	20.000 €
54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze		4811 0000	340.000 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung		4811 0000	3.000 €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		4811 0000	20.000 €
54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		4811 0000	5.000 €
55.10.0000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze		4811 0000	115.000 €
55.20.0000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer		4811 0000	64.000 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		4811 0000	75.000 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		4811 0000	10.000 €
55.50.0000	Forstwirtschaft		4811 0000	3.500 €
55.51.0000	Landwirtschaft		4811 0000	35.000 €
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		4811 0000	8.000 €
57.30.0800	Gemeindehaus Offnadingen		4811 0000	2.500 €
57.30.0810	Bürgerraum Scherzingen		4811 0000	700 €
57.50.0000	Tourismus		4811 0000	6.000 €
	Summe			1.043.700 €

Burkart
18.12.2023

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOK\Hauhaltsplan\Haushalt 2024\Bauhof ILV HHPlan 2024.xlsx\Tabelle1

Gemeinde Ehrenkirchen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	82.740 €	195 v.H.	360 v.H.	44.818 €	
1.1.2 Grundsteuer B	926.280 €	185 v.H.	360 v.H.	476.005 €	
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	3.269.313 €	290 v.H.	360 v.H.	2.633.613 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.269.313 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz 35 v.H.	360 v.H.	-317.850 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022 1.119.469.851,70 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾ 0,0003706	331.900 €	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022 7.250.052.983,92 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0006970	5.053.287 €	
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0006970	411.019 €	
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)				8.632.793 €	
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				7.873 Einw.	
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.	
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.	
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				7.873 Einw.	
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.873 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach fortgeschriebenem Haushaltserlass 1.670 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 6,96 v.H.	116,30 €	Kopfbetrag 1.786,30 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				14.063.540 €	
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)				14.063.540 €	
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				3.776	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.873 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				4.796	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €	
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,013	
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				84,70 €	
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				666.843 €	
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				14.730.383 €	
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				6.097.590 €	
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)				4.268.313 €	
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				8.838.230 €	
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-8.632.793 €	
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				205.437 €	
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			61.631 €	
1.7 Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				4.329.944 €	
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				7.873	

1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.557,23 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,17
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach fortgeschriebenem HHErlass 2024)	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.086.474 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0004008
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	474.955 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0006970
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	5.433.115 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 18.07.2023)	636.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0006970
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	443.292 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	11.767.781 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	8.632.793 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	3.627.313 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	12.260.106 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.557,23 €
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)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.709.483 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,99 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	4.167.210 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	2.900.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	253.750 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	7.130.443 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	6.876.693 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259)
Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im
- 2) Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.
- 3) 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 01.01.2024:

Abgabeart	Abgabemaßstab	Abgabesatz
Grundsteuer A	Hebesatz	400 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	400 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz	400 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	120,00 €
	Zweithund	240,00 €
Kindergartengebühren, Krippengebühren	Es erfolgte eine Gebührenanpassung zum 01.01.2024. 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 €

