

# Haushaltsplan 2025



## Gemeinde Ehrenkirchen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	39
<b>Haushaltsplan</b>	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	45
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	59
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	129
<b>Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen</b>	133
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilergebnishaushalte	153
Teilfinanzhaushalte	161
<b>Mittelfristige Finanzplanung/Finanzplan</b>	
Ergebnishaushalt	165
Finanzhaushalt	167
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	
Ergebnishaushalt	171
Finanzhaushalt	173
Stellenplan	175
<b>Anlagen/Anhang</b>	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	183
Erläuterung und Darstellung Budgetstruktur	184
Entwicklung der Liquidität	190
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	191
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	192
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	193
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	194
Übersicht Abschreibungen, Auflösung Sonderposten	195
Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen	197
Übersicht ILV Bauhof (Interne Leistungsverrechnung)	198
Berechnung FAG-Zuweisungen und FAG-Umlagen	199
Übersicht über die wichtigsten Kommunalabgaben	202

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

## 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
s) nach der <u>Zensus</u> -Fortschreibung 30.06.2024	7.843

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes** **3.776 ha**

## III. Steuerkraftsumme für 2025

a) insgesamt	12.144.174 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2024	1.548,40 €

## IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) insgesamt 2023	4.066.143 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand 30.06.2024	518,44 €

## V. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	14.406.070 €
b) Steuerkraftmesszahl	8.529.933 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	6.559.522 €

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Ehrenkirchen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ehrenkirchen am 21. Januar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

#### 1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.889.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.689.300 €
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-799.600 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	150.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>150.000 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-649.600 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.855.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.342.300 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>513.200 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.268.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.719.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-4.451.000 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-3.937.800 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>0 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-3.937.800 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten wird festgesetzt auf 8.000.000 Euro

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Ehrenkirchen, den 21. Januar 2025

Breig  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**2025**

## 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 2023

Der Gemeinderat hat am 24.01.2023 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 30.01.2023 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2023 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.05.2024 festgestellt. Die wesentlichen Ergebnisse sind nachfolgend aufgeführt:

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.893.800 €	10.161.032,14 €
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.976.400 €	7.358.081,59 €
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661.900 €	826.620,37 €
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.472.800 €	2.509.156,25 €
6 +	Sonstige private Leistungsentgelte	1.449.200 €	1.641.085,40 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.400 €	773.515,87 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	202.600 €	359.402,73 €
10 +	sonstige ordentliche Erträge	198.700 €	245.961,49 €
11 =	<b>Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>22.426.800 €</b>	<b>23.874.855,84 €</b>
12	Personalaufwendungen	8.507.500 €	7.975.591,07 €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.850 €	3.871.090,65 €
15 +	Abschreibungen	1.956.600 €	2.236.939,95 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000 €	14.231,28 €
17 +	Transferaufwendungen	7.860.900 €	7.763.939,38 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.500 €	1.503.076,01 €
19 =	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>23.710.350 €</b>	<b>23.364.868,34 €</b>
20 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)</b>	<b>- 1.283.550 €</b>	<b>509.987,50 €</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	900.000 €	1.109.996,64 €
23 =	<b>Sonderergebnis</b>	<b>900.000 €</b>	<b>1.109.996,64 €</b>
24 =	<b>Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)</b>	<b>- 383.550 €</b>	<b>1.619.984,14 €</b>



Nachdem in der Haushaltsplanung für 2023 noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von - 1.283.550 € ausgegangen wurde, beträgt das tatsächliche ordentliche Ergebnis + 509.987,50 €.

Zudem wurden außerordentliche Erträge von 1.109.997 € erzielt. Außerordentliche Erträge resultieren vor allem aus der Veräußerung von Vermögen (insb. Baugrundstücke) über dem Bilanzwert. Ursächlich für das verbesserte Rechnungsergebnis sind insbesondere verschiedene Ergebnisverbesserungen auf der Ertragsseite sowie geringere Personalaufwendungen als geplant.

Die Finanzrechnung 2023 schließt wie folgt ab:

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.764.900 €	23.090.403,98 €	1.325.503,98 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.113.750 €	22.011.856,61 €	- 101.893,39 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 348.850,00 €	1.078.547,37 €	1.427.397,37 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026.500 €	2.348.070,79 €	- 678.429,21 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.413.000 €	2.786.079,38 €	- 2.626.920,62 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.386.500 €	- 438.008,59 €	1.948.491,41 €
<b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>- 2.735.350 €</b>	<b>640.538,78 €</b>	<b>3.375.888,78 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		609.305,50 €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		2.941.554,87 €	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen		- 2.332.249,37 €	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2023		7.559.752,85 €	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2023		- 1.691.710,59 €	
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023</b>		<b>5.868.042,26 €</b>	

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. rd. 5,87 Mio. € bestanden verschiedene Festgeldanlagen i.H.v. insgesamt 12,5 Mio. € mit einer Laufzeit von jeweils 6 Monaten.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2023 wie folgt entwickelt:

Bilanzsumme zum 31.12.2023	96.473.468,35 €
Bilanzsumme zum 01.01.2023	<u>95.461.311,78 €</u>
Anstieg Bilanzsumme	1.012.156,57 €

Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2023 können der Gemeinderatsdrucksache-Nr. 24/2024 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 2024

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 23.01.2024 beschlossen. Der Ergebnishaushalt sieht ordentliche Erträge von 24,6 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 26,0 Mio. € vor. Hieraus ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von rund – 1,4 Mio. €.

Zudem sind außerordentliche Erträge von 0,2 Mio. € eingeplant, sodass sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von rund – 1,2 Mio. € ergibt (Gesamtergebnis = ordentliches Ergebnis + Sonderergebnis).

Zum Ablauf des Jahres 2024 kann ein besseres Rechnungsergebnis als geplant erwartet werden. Über wesentliche Entwicklungen wurde der Gemeinderat bereits mit dem Finanzzwischenbericht (GR-Sitzung 22.10.2024) informiert.

Im Nachfolgenden wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2024 näherungsweise aufgezeigt. Natürlich kann es dabei immer noch zu teils deutlichen Abweichungen im tatsächlichen Ergebnis kommen, da noch weit in das Jahr 2025 auf das Jahr 2024 gebucht wird.

### 2.1 Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Nachfolgend eine Gegenüberstellung zwischen HH-Ansatz und dem näherungsweise Ergebnis 2024.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Näherungs- Ergebnis 2024	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.528.000 €	10.855.000 €	327.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.182.800 €	7.700.000 €	- 482.800 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	836.700 €	830.000 €	- 6.700 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.531.800 €	2.535.000 €	3.200 €
6	Sonstige private Leistungsentgelte	1.535.100 €	1.585.000 €	49.900 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.400 €	630.000 €	176.600 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	337.600 €	650.000 €	312.400 €
10	sonstige ordentliche Erträge	202.700 €	250.000 €	47.300 €
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>24.608.100 €</b>	<b>25.035.000 €</b>	<b>426.900 €</b>
12	Personalaufwendungen	9.500.300 €	9.050.000 €	- 450.300 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.700 €	3.700.000 €	- 640.700 €
15	Abschreibungen	2.222.400 €	2.220.000 €	- 2.400 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000 €	15.000 €	- 2.000 €
17	Transferaufwendungen	8.383.800 €	8.600.000 €	216.200 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.350 €	1.400.000 €	- 182.350 €
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>26.046.550 €</b>	<b>24.985.000 €</b>	<b>- 1.061.550 €</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.438.450 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>1.488.450 €</b>

Nach der vorstehenden Tabelle kann anstatt eines veranschlagten ordentlichen Ergebnisses von rund – 1,4 Mio. € mit einem ordentlichen Ergebnis von rund + 0,05 Mio. € gerechnet werden.

Durch die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken kann die Gemeinde zudem außerordentliche Erträge in Höhe von rund 0,35 Mio. € erzielen, geplant waren 0,2 Mio. €.

Das voraussichtliche Gesamtergebnis 2024 sieht somit wie folgt aus:

Ordentliches Ergebnis 2024	0,05 Mio. €
<u>Sonderergebnis 2024</u>	<u>0,35 Mio. €</u>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,40 Mio. €</b>

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

#### bei den Erträgen

Gewerbsteuer	+ 390 T€
Anteil Einkommensteuer	- 50 T€
Schlüsselzuweisungen	- 175 T€
Sonstige Zuweisungen vom Land	- 300 T€
Mieterträge	+ 150 T€
Erstattungen vom Land	+ 100 T€
Sonstige Erstattungen	+ 100 T€
Zinserträge	+ 185 T€
Gewinnausschüttung Gewerbepark Breisgau	+ 125 T€

#### bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen	- 450 T€
Unterhaltungsbudget	- 500 T€
Mietaufwand (Flüchtlinge)	+ 50 T€
Zuweisungen an Zweckverbände (Umlagen)	+ 155 T€
Zuweisungen übrige Bereiche	+ 60 T€
Heiz- und Stromkosten	- 100 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 2024	voraussichtl. Ergebnis 2024	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.771.400 €	24.260.000 €	488.600 €
Aus Investitionstätigkeit	1.344.000 €	1.144.000 €	- 200.000 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.115.400 €</b>	<b>25.404.000 €</b>	<b>288.600 €</b>
Finanzhaushalt/-rechnung	Auszahlungen		Saldo
	Plan 2024	voraussichtl. Ergebnis 2024	
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.724.150 €	23.480.000 €	- 244.150 €
Aus Investitionstätigkeit	4.506.000 €	2.150.000 €	- 2.356.000 €
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.230.150 €</b>	<b>25.630.000 €</b>	<b>- 2.600.150 €</b>
Änderung Bestand an Zahlungsmitteln 2024		- 226.000 €	
<b>Zahlungsmittel + Geldanlagen zum 31.12.2024</b>		<b>ca. 18,0 Mio. €</b>	
Anmerkung: zum 31.12.2024 bestanden fest verzinste Geldanlagen i.H.v. 14,5 Mio. €.		<b>voraussichtl. Ergebnis</b>	

Von dem Betrag von rd. 18 Mio. € waren zum 31.12.2024 insgesamt 14,5 Mio. € als Festgeld angelegt. (versch. Tranchen zu je 6 Monaten Laufzeit).

## II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

### 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 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.756.400 €
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.785.100 €
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	828.600 €
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.566.900 €
6 +	Sonstige private Leistungsentgelte	1.613.400 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.400 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	412.600 €
10 +	sonstige ordentliche Erträge	408.300 €
11 =	<b>Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>25.889.700 €</b>
12	Personalaufwendungen	9.808.400 €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.950 €
15 +	Abschreibungen	2.247.000 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000 €
17 +	Transferaufwendungen	8.909.900 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.050 €
19 =	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>26.689.300 €</b>
20 =	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)</b>	<b>- 799.600 €</b>
21	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>150.000 €</b>
22	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>- €</b>
23 =	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nrn. 21 und 22)</b>	<b>150.000 €</b>
24 =	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)</b>	<b>- 649.600 €</b>

Nachfolgend werden die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert:

## 1.1 Erträge

### 1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Grundsteuer A	40.000 €	91.000 €	81.173 €
Grundsteuer B	1.070.000 €	1.020.000 €	919.353 €
Gewerbesteuer	2.900.000 €	2.900.000 €	2.847.081 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.659.600 €	5.433.100 €	5.277.547 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	471.300 €	474.900 €	424.141 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	100.000 €	120.547 €
Hundesteuer	55.000 €	50.000 €	56.846 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	16.000 €	15.834 €
Familienleistungsausgleich	444.500 €	443.000 €	418.511 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>10.756.400 €</b>	<b>10.528.000 €</b>	<b>10.161.032 €</b>

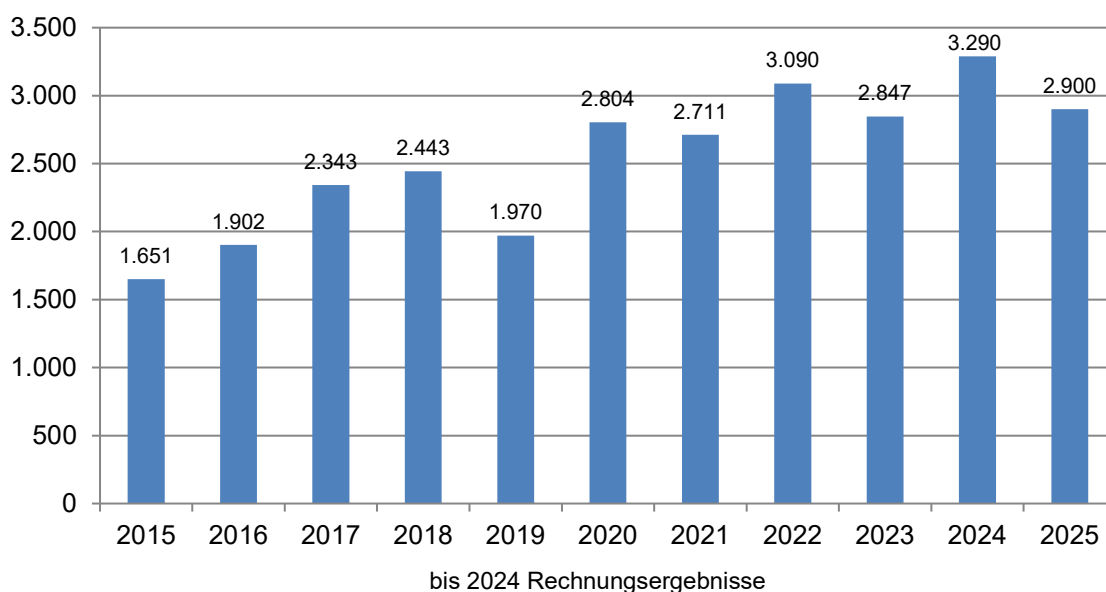
#### 1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Für das Planjahr 2025 kommt erstmals die reformierte Grundsteuer zur Anwendung. Bei der Neufestsetzung der Grundsteuerhebesätze hat die Gemeinde das Prinzip der Aufkommensneutralität angewandt. Somit wird für das Jahr 2025 ein gleich hohes Grundsteueraufkommen erwartet wie im Jahr 2024. Es gibt lediglich eine Verschiebung von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B, da ab 2025 die zu Wohnzwecken dienenden landwirtschaftlichen Gebäude der Grundsteuer B und nicht mehr der Grundsteuer A zugeordnet werden.

#### 1.1.1.2 Gewerbesteuer

Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre und unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Situation planen wir für 2025 mit einem Ansatz von 2,9 Mio. €.

### Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR

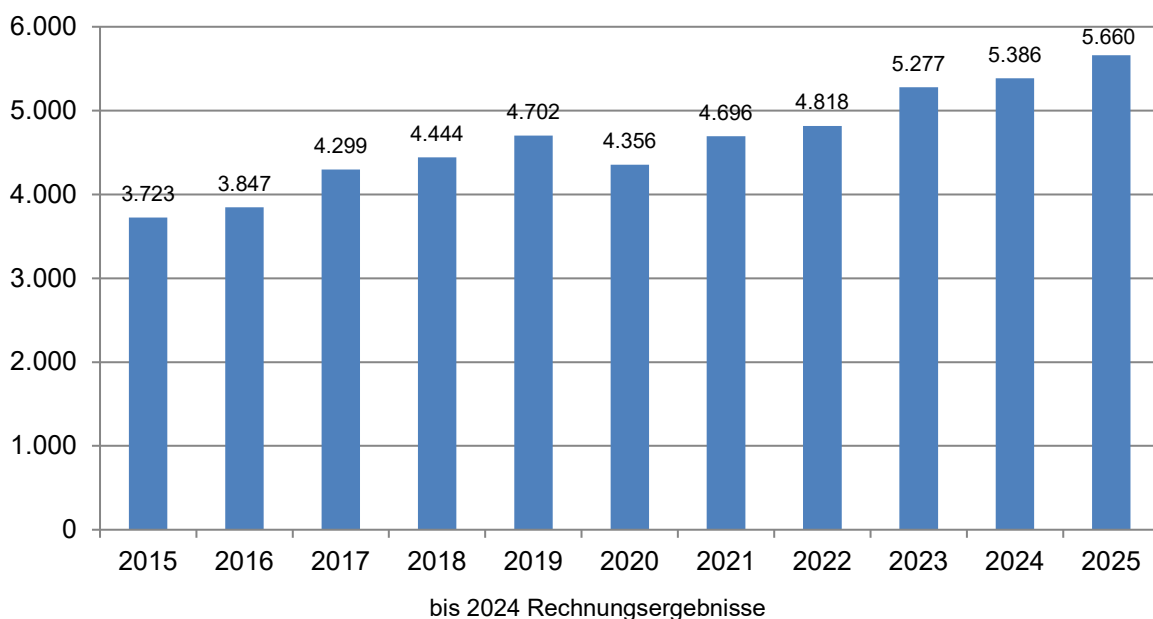


### 1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer und wird wie folgt verteilt: Bund und Länder erhalten jeweils 42,5% und die Kommunen 15%. Der für die baden-württembergischen Kommunen prognostizierte Anteil beläuft sich auf ca. 8,1 Mrd. €. Bei Anwendung unserer Einkommensteuer-Schlüsselzahl von 0,0006970 (gilt für die Jahre 2024-2026) ergibt sich damit ein Einkommensteueranteil von 5,66 Mio. € für 2025.

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, zuletzt 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 2025 rund 1,18 Mrd. € betragen. Bei Anwendung unserer Schlüsselzahl von 0,0004008 ergibt sich ein Planansatz für Ehrenkirchen i.H.v. 471.000 €.

### 1.1.1.4 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1. Januar 1996 führte bei den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Gemeinden seither zusätzliche Mittel vom Land aus dessen Umsatzsteuermehreinnahmen. Für 2025 rechnen wir mit Einnahmen von 444.500 €.

## 1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

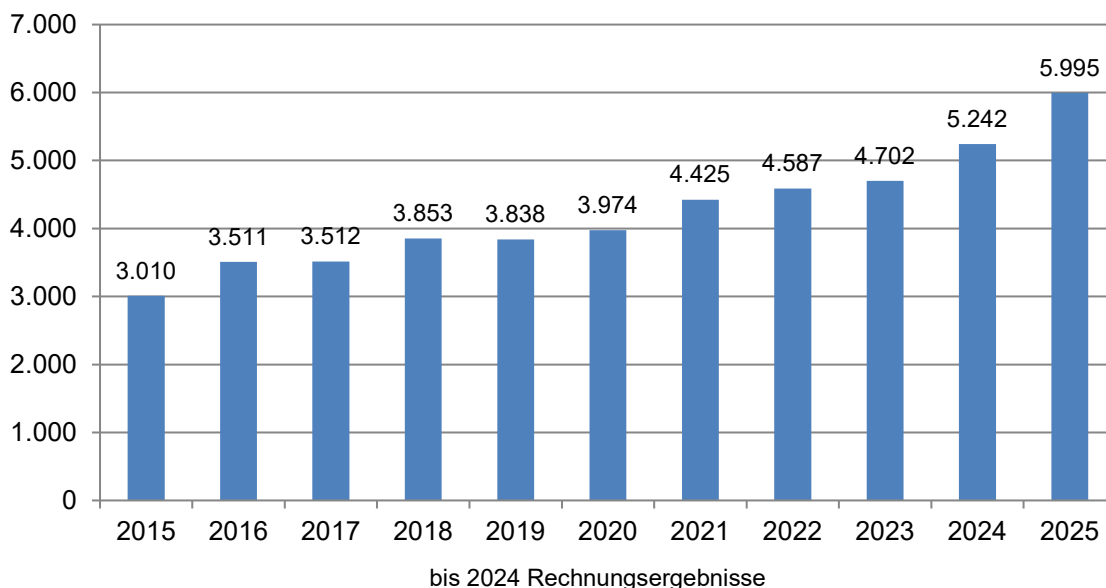
Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.995.000 €	5.416.400 €	4.702.007 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.790.100 €	2.766.400 €	2.709.681 €
davon insb.:			
Sachkostenbeiträge Jengerschule	443.000 €	463.000 €	463.136 €
Kindergartenlastenausgleich (§29 b und c FAG)	1.750.000 €	1.660.000 €	1.777.694 €
Förderung Integrationsmanagement	230.000 €	330.000 €	363.727 €
Förderung Straßen (§ 26 und 27 FAG)	70.000 €	70.000 €	71.163 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>8.785.100 €</b>	<b>8.182.800 €</b>	<b>7.411.688 €</b>

### 1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

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

Neben der zu verteilenden Finanzmasse hängen die Schlüsselzuweisungen vor allem vom sogenannten Finanzbedarf einer Gemeinde ab. Dieser wiederum resultiert maßgeblich aus eigenen Steuereinnahmen und erhaltenen Landeszuweisungen des 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 2025 erwarten wir Zuweisungen für lfd. Zwecke i.H.v. rd. 2,79 Mio. €. Davon entfallen rund 1,75 Mio. € auf Zuweisungsbeträge für die Kindergartenbetreuung (3 bis 6 Jahre) und die Kleinkindbetreuung (bis zu 3 Jahren). Weitere größere Posten sind 443 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 230 T€ für alle beteiligten Gemeinden. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 350 T€ gegenüber.

### 1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Erträge Auflösung Zuschüsse	512.600 €	513.200 €	510.315 €
Erträge Auflösung Beiträge	316.000 €	323.500 €	316.305 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>828.600 €</b>	<b>836.700 €</b>	<b>826.620 €</b>

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

### 1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Verwaltungsgebühren	84.400 €	74.300 €	83.790 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.165.000 €	2.185.500 €	2.148.883 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	315.000 €	270.000 €	273.821 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.500 €	2.000 €	2.662 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>2.566.900 €</b>	<b>2.531.800 €</b>	<b>2.509.156 €</b>

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen (Kindergarten, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Wasserversorgung) liegt jeweils eine Gebührenkalkulation zugrunde. Während in der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung eine hundertprozentige Kostendeckung angestrebt wird, decken die Gebühren im Kindergarten- und Friedhofsbereich die Kosten nur zu einem eher geringen Teil.

Zum 01.01.2025 wurden die Elternbeiträge für die Kitas erhöht, eine weitere Anpassung zum 01.01.2026 wurde ebenfalls beschlossen. Außerdem erfolgte eine Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren für den Zeitraum 2025/2026 mit der Folge, dass die Abwassergebühren sinken und die Wassergebühren im gleichen Maß steigen.

### 1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Mieten und Pachten	605.800 €	589.500 €	725.505 €
Erträge aus Verkauf	912.600 €	883.100 €	845.332 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000 €	62.500 €	70.249 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.613.400 €</b>	<b>1.535.100 €</b>	<b>1.641.085 €</b>

#### 1.1.5.1 Mieten und Pachten

Die Mieterträge resultieren zu einem großen Teil aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (120.000 € bei Produkt 5220.0000 Wohnungsbau) und der Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (400.000 € bei Produkt 3140.0700 Anschlussunterbringung). Außerdem fallen unter die Position „Mieten und Pachten“ Erträge aus der Vermietung sonstiger Gebäude und Pachterlöse für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke.

#### 1.1.5.2 Erträge aus Verkauf

Der weit überwiegende Anteil mit 880.000 € entfällt auf die Holzverkaufserlöse (Produkt 5550.0000 Forstwirtschaft). Der vom Gemeinderat am 19.11.2024 beschlossene Forstbetriebsplan 2025 geht erneut von einem Holzeinschlag von 15.000 Festmeter aus.

#### 1.1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im HH-Ansatz von 95.000 € sind insbesondere die Betreuungsentgelte für die Verlässliche Grundschule bzw. Randzeitenbetreuung an der Schule enthalten (75.000 €) sowie Entgelte für die Ferienbetreuung (8.000 €) und die Einspeisevergütung PV-Anlagen (9.000 €).

### 1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Erstattungen vom Land	26.600 €	16.000 €	165.320 €
Erstattungen von Gemeinden	312.000 €	262.000 €	259.286 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.500 €	5.000 €	48.789 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	174.300 €	170.400 €	300.121 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>518.400 €</b>	<b>453.400 €</b>	<b>773.516 €</b>

#### 1.1.6.1 Erstattungen von Gemeinden

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

Gemeindevollzugsdienst	35.000 €
Gemeinschaftsschule	15.000 €
Integrationsmanagement Flüchtlinge	80.000 €
Betreuung auswärtige Kinder in den Kitas	40.000 €
Dienstleistungen Forstwirtschaft	130.000 €

### 1.1.6.2 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

### 1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Zinserträge von Kreditinstituten	350.000 €	300.000 €	245.896 €
Gewinnanteile Unternehmen und Beteiligungen	62.600 €	37.600 €	113.507 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>412.600 €</b>	<b>337.600 €</b>	<b>359.403 €</b>

Die Gemeinde kann die vorhandene Liquidität noch Ertrag bringend anlegen. Zwar ist das Zinsniveau in den letzten Monaten gefallen, es wurden jedoch bereits in 2024 Zinsgeschäfte abgeschlossen, die nun in 2025 fällig werden. Zinserträge werden in den kommenden Jahren nicht mehr in dieser Dimension erzielt werden, da die Liquidität zur Finanzierung der großen Investitionen im Zeitraum 2025-2027 verwendet wird.

Die Gewinnanteile setzen sich aus Erträgen aus der badenova-Beteiligung (6.500 €), der ED Kommunal-Beteiligung (6.000 €) und der Gewinnausschüttung des Gewerbeparks Breisgau (50.000 €) zusammen.

### 1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Konzessionsabgaben	173.000 €	183.000 €	172.085 €
Bußgelder	15.000 €	14.000 €	17.160 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dg	12.000 €	2.000 €	13.946 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205.600 €	- €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700 €	3.700 €	42.770 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>408.300 €</b>	<b>202.700 €</b>	<b>245.961 €</b>

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

Die Bußgelder (15.000 €) betreffen das Produkt 1221.0000 Gemeindevollzugsdienst (GVD). Dabei handelt es sich hauptsächlich um Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich.

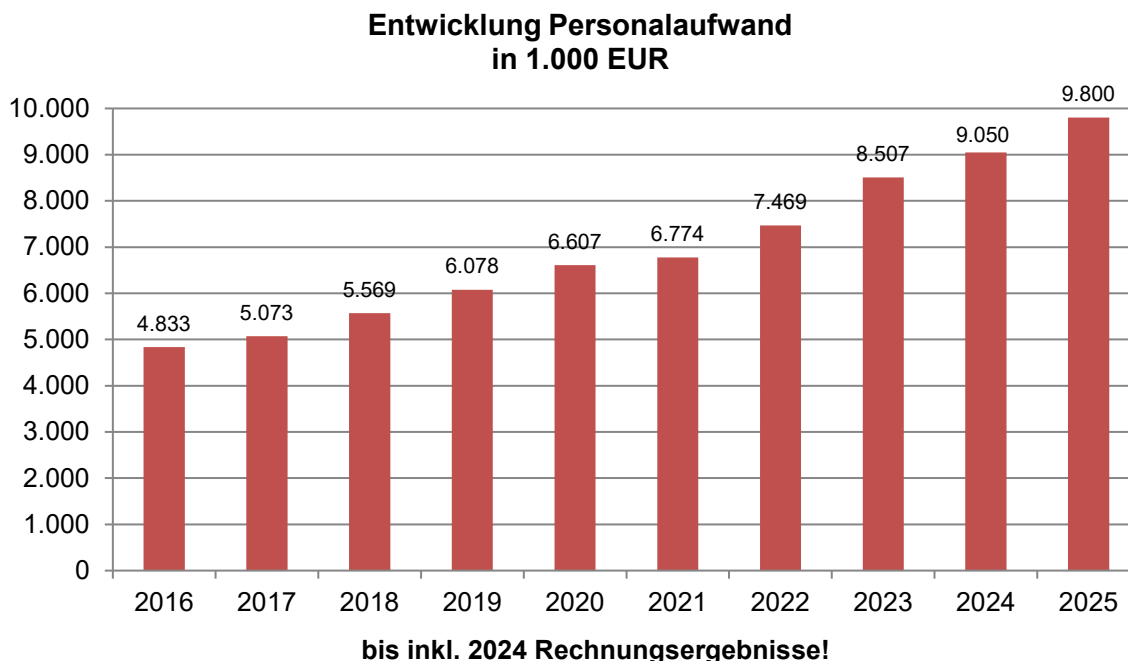
Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen (12.000 €) sind auf Basis der Abgabenordnung zu berechnen und zu erheben. Der Zinssatz für Erstattungs- und Nachzahlungszinsen nach der Abgabenordnung beträgt derzeit 1,8 % p.a.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (205.600 €) betreffen die Auflösung der Rückstellung von insgesamt 411.342,80 € aus ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen in der Abwasserbeseitigung des Gebührenbemessungszeitraumes 2021-2022. Die Rückstellung wird in den Jahren 2025 und 2026 je hälftig gebührenmindernd berücksichtigt.

## 1.2 Aufwendungen

### 1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wird 2025 voraussichtlich rund 9,8 Mio. € betragen (Planansatz Vorjahr 9,5 Mio. €, Ergebnis Vorjahr rd. 9,05 Mio. €).



Bei der Personalkostenhochrechnung durch das Personalamt hat Folgendes Berücksichtigung gefunden:

Die Laufzeit des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) für die Beschäftigten endet mit Ablauf des 31.12.2024. Für die Hochrechnung ist von einem Tarifabschluss von 3 % Erhöhung ab Januar 2025 ausgegangen worden.

Für die Beamtinnen und Beamten stehen die Rechengrößen für das Jahr 2025 hingegen so gut wie fest. Der Gesetzesentwurf der dem Landtag zum Beschluss vorgelegt wird, sieht eine Erhöhung im Februar 2025 um 5,5 % vor, was in die Hochrechnung eingeflossen ist.

Da sich die Entwicklung der Besoldung an den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder orientiert, und deren Tarifvertrag (TV-L) zum 31.10.2025 endet, ist ab November 2025 mit weiteren 3,0 % gerechnet worden.

Im kommenden Jahr beenden Ende August vier Auszubildende in den Kindertagesstätten ihre Ausbildung. Hier wäre vorstellbar den Zuverlässigen ein Angebot auf Übernahme nach der Ausbildung zu unterbreiten, weswegen Kosten hierfür eingeplant worden sind. Damit kann die Gemeinde dem Fachkräftemangel im Bereich der Kindertagesstätten weiter entgegenwirken und auch Fluktuationen oder länger andauernde Krankheitsausfälle durch einen guten Personalschlüssel abmildern.

Zudem kann in der Verwaltung eine interne Umbesetzung mit der Übernahme einer Auszubildenden, die im Februar 2025 ihre Ausbildung abschließt, ermöglicht werden.

Darüber hinaus sind bereits jetzt bekannte Änderungen in die Hochrechnung mit eingeflossen (z. B. Änderung der Arbeitszeit, etc.).

## 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	879.300 €	804.300 €	518.709 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	569.000 €	532.000 €	729.915 €
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	282.800 €	319.100 €	277.223 €
Mieten und Pachten	354.200 €	324.200 €	325.626 €
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	975.250 €	1.070.550 €	846.165 €
Haltung von Fahrzeugen	147.600 €	137.000 €	135.661 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.000 €	105.750 €	109.663 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	732.300 €	844.300 €	644.393 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	198.500 €	203.500 €	283.736 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.239.950 €</b>	<b>4.340.700 €</b>	<b>3.871.091 €</b>

### 1.2.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushalt 2025 sind hierfür Mittel von insg. rund 879 T€ eingeplant. Aus diesem Ansatz werden laufende Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden.

Im Haushalt 2025 sind neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung folgende Maßnahmen aus dem nichtinvestiven Bereich vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2025
4241 0100	St. Gallushalle Norsingen	Erneuerung Lüftungsanlage (insg. 320 T€)	350.000 €
3650 0101	Grundschule Ehrenstetten	neue Heizanlage + Lüftungserneuerung	150.000 €

### 1.2.2.2 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Haushaltsansatz 2025 beträgt insgesamt 569 T€. Folgende größere Einzelansätze sind darin enthalten:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Plan 2025
5330 0000	Wasserversorgung	Unterhaltung Wassernetz	35.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Unterh./Sanierung Kanalnetz	250.000 €
5410 0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	Unterhaltung/Sanierung	120.000 €
5510 0000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	Unterhaltung	70.000 €

### 1.2.2.3 Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von nicht investivem beweglichem Vermögen (unter 1.000 € netto/Vermögensgegenstand) sind insg. 283 T€ eingeplant.

### 1.2.2.4 Mieten und Pachten

Vom Gesamtbetrag i.H.v. 354 T€ für 2025 entfallen alleine 340 T€ auf die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen. Nachdem die Kosten für die Anmietung von Wohnraum in den Jahren 2019-2021 zurückgegangen sind, sind diese seit 2022 wieder deutlich angestiegen und verharren auch 2025 auf sehr hohem Niveau.

### 1.2.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz 2025 beträgt rund 975 T€. Im Vergleich zu 2024 sind die Energiebezugspreise für 2025 etwas rückläufig. Wichtig bleibt jedoch den Energieverbrauch lfd. zu kontrollieren und nach Möglichkeit weiter zu reduzieren.

Durch bereits durchgeführte und aktuelle Energieeinsparmaßnahmen wirkt die Gemeinde dem massiven Energiekostenanstieg der letzten Jahre 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Heizkosten	240.000 €	300.500 €	160.212 €
Reinigungskosten	391.500 €	375.100 €	360.483 €
Stromkosten	190.000 €	242.400 €	191.034 €
Wasser-/Kanalgebühren	42.100 €	41.100 €	32.761 €
Müllgebühren	47.250 €	43.450 €	42.571 €
Allg. Bewirtschaftungskosten	64.400 €	68.000 €	59.105 €

### 1.2.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung des umfangreichen Fuhrparks der Gemeinde sind Gesamtaufwendungen von 147.600 € eingeplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Kraftstoffkosten. Der größte Fuhrpark ist beim Bauhof (70.000 € - 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 101 T€ beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (39 T€) sowie die Aus- und Fortbildung (62 T€) der Mitarbeiter der Gemeinde. Ca. 40 T€ entfallen dabei auf die Freiwillige Feuerwehr, 20 T€ auf die Kitas, 20 T€ auf den Bauhof und rund 20 T€ auf die Gemeindeverwaltung.

### 1.2.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Diese Kontengruppe mit einem Planansatz von insgesamt 732 T€ umfasst insbesondere 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 199 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 in 2025 rund 2,2 Mio. €. Mit der Fertigstellung der Rathaussanierung und der Sanierung der Kirchberghalle werden die Abschreibungen in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. Dies wird den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich weiter erschweren.

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 15.000 € betrifft lediglich den Aufwand für den Geldverkehr. Da die Gemeinde schuldenfrei ist, fällt kein Zinsaufwand an.

### 1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammen und belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 8,91 Mio. €.

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Zuweisungen an Zweckverbände	1.062.500 €	986.000 €	741.549 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	354.400 €	267.000 €	318.399 €
Gewerbesteuerumlage	254.000 €	254.000 €	274.205 €
Finanzausgleichumlage	2.684.000 €	2.709.500 €	2.584.040 €
Kreisumlage	4.555.000 €	4.167.300 €	3.845.747 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>8.909.900 €</b>	<b>8.383.800 €</b>	<b>7.763.939 €</b>

#### 1.2.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
1260	Brandschutz	Umlage FWZV Südlicher Breisgau	16.000 €	16.000 €
5330	Wasserversorgung	Umlage an Möhlinggruppe	575.000 €	500.000 €
5360	Breitbandversorgung	Umlage an ZV Breitband Brsgr.-Hochschw.	16.500 €	15.000 €
5380	Abwasserbeseitigung	Umlage AZV Staufener Bucht	450.000 €	450.000 €
5520	Gewässerschutz	Umlage Entw.-Verband Batzenberg Süd	5.000 €	5.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>1.062.500 €</b>	<b>986.000 €</b>

Die Umlagen an die Möhlinggruppe 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. 354 T€ betrifft verschiedenste Zuschüsse/Zuweisungen z.B. an örtliche Vereine, Sozialstation, Jugendmusikschule, ÖPNV, Waldkindergarten, Kindertagespflege usw.. Insbesondere die Zuweisungen an den Träger des Waldkindergartens sind zuletzt deutlich angestiegen (Ansatz 2025: 200 T€).

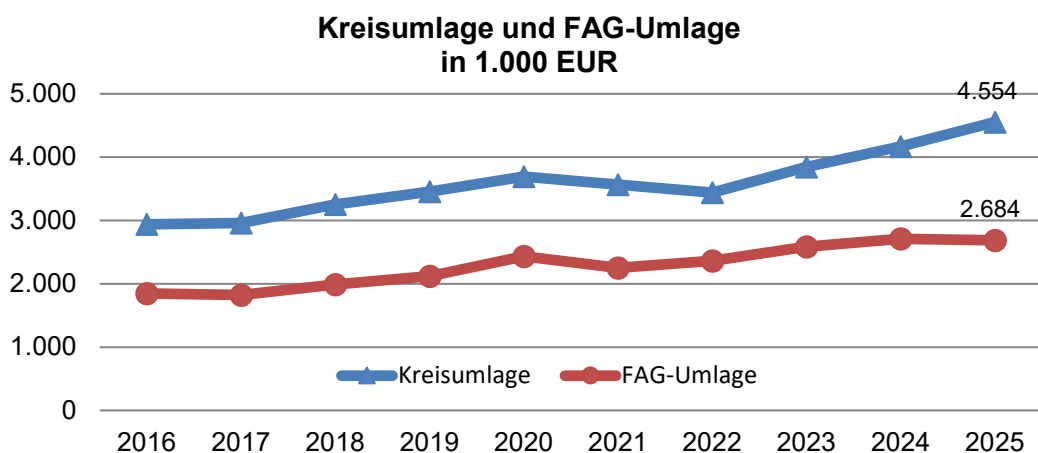
### 1.2.5.3 Gewerbesteuerumlage

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 2025 maßgebliche Steuerkraftsumme beträgt 12,14 Mio. € (VJ 12,26 Mio. €). Sie basiert auf den zahlungswirksam gewordenen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinde im Jahr 2023.

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 2025 erneut erhöht. Der jetzige Anstieg von 33,99 v.H. auf neu 37,5 v.H. fiel deutlich aus und bedeutet für die Gemeinde Mehrausgaben von 425.000 €!



bis 2024 Rechnungsergebnisse

### 1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.000 €	35.000 €	28.544 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000 €	45.000 €	39.376 €
Mitgliedsbeiträge	25.500 €	24.500 €	23.412 €
Geschäftsaufwendungen	268.400 €	344.700 €	282.419 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297.750 €	283.750 €	298.810 €
Erstattungen	693.000 €	745.000 €	801.209 €
Sonstiges	4.400 €	4.400 €	29.306 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	- €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.469.050 €</b>	<b>1.582.350 €</b>	<b>1.503.076 €</b>



### **1.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

### **1.2.6.2 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**

Von den Gesamtaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit i.H.v. 45.000 € entfallen 20.000 € auf Gemeinde-/Ortschaftsrat (Produkt 1110.0000) und 25.000 € auf die Freiwillige Feuerwehr (Produkt 1260.0000).

### **1.2.6.3 Geschäftsaufwendungen**

Im Gesamtbetrag von 268 T€ sind die Aufwendungen für Bürobedarf, EDV, Repräsentationen, Kopierkosten, Telefonkosten, Porto, Sachverständigenkosten usw. enthalten.

### **1.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Vom Gesamtaufwand von 298 T€ entfallen alleine rund 90.000 € auf die Unfallversicherung für die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde. Rund 65.000 € 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. 693 T€ entfallen ca. 138.000 € auf Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie 555 T€ auf Erstattungen an übrige Bereiche. Zu nennen sind hier Erstattungen an den Caritasverband für die Durchführung des interkommunalen Integrationsmanagements (350.000 €), 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 2025	Plan 2024	Näherungs-Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	25.889.700 €	24.608.100 €	25.035.000 €	23.874.856 €
Ordentliche Aufwendungen	26.689.300 €	26.046.550 €	24.985.000 €	23.364.868 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 799.600 €</b>	<b>- 1.438.450 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>509.988 €</b>

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und den ordentlichen Aufwendungen und beträgt im Planjahr 2025 **- 799.600 €**.

### 1.4 Sonderergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2025	Plan 2024	Näherungs-Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
außerord. Erträge	150.000 €	200.000 €	350.000 €	1.109.997 €
außerord. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
<b>Sonderergebnis</b>	<b>150.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>1.109.997 €</b>

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 2025 mit außerordentlichen Erträgen von 150.000 € rechnen.

### 1.5 Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2025	Plan 2024	Näherungs-Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
ordentl. Ergebnis	- 799.600 €	- 1.438.450 €	50.000 €	509.988 €
Sonderergebnis	150.000 €	200.000 €	350.000 €	1.109.997 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 649.600 €</b>	<b>- 1.238.450 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>1.619.984 €</b>

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 2025	Auszahlungen 2025	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.855.500 €	24.342.300 €	513.200 €
Aus Investitionstätigkeit	2.268.000 €	6.719.000 €	- 4.451.000 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)</b>	<b>27.123.500 €</b>	<b>31.061.300 €</b>	<b>- 3.937.800 €</b>

### 2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.818.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.268.000 €</b>

### 2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für verschiedene Baumaßnahmen rechnen wir im Jahr 2025 mit Einzahlungen aus Investitionszuschüssen in Höhe von insgesamt 1.818.000 €.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen eingeplant:

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025
1120 0000	Sanierung Rathaus	1.400.000 €
1260 0000	Beschaffungen FFW	68.000 €
4241 0300	Sanierung Kirchberghalle	200.000 €
3650 0101	Infrastrukturbeiträge aus städtebaul. Verträgen	100.000 €
5410 0000	Umsetzung Radwegekonzept	50.000 €
	<b>Summe Investitionszuwendungen</b>	<b>1.818.000 €</b>

### 2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Veräußerungserlöse aus dem Bauplatzverkauf (450.000 € in 2025).

## 2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.000 €
Auszahlungen Erwerb bew egl. und immat. Vermögensgegenstände	719.000 €
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.719.000 €</b>

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

Im Gesamtbetrag von 150.000 € sind enthalten: Allgemeiner Grunderwerb (100 T€) und Beginn Auffüllung Sportplatz Norsingen (50 T€)

## 2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von rund 5,9 Mio. € vorgesehen. Alle nicht bis Ende 2024 fertiggestellten und abgerechneten Baumaßnahmen sind im Planjahr 2025 mit den ausstehenden Auszahlungen berücksichtigt.

Produkt	Bezeichnung Baumaßnahme	Plan 2025
1120.0000	Sanierung Rathaus: (Gesamtausgaben ca. 8,3 Mio. €)	4.000.000 €
1124.0260	Sanierung Schloss - 1. Planungsrate	50.000 €
2110.0100	Aufstockung Jengerschule - Ganztagsgrundschule - Gesamtkosten 2,8 Mio. €	100.000 €
4241.0300	Sanierung Kirchberghalle: weitere Planungsrate und erste Arbeiten	1.000.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Leitung Offnadingen (neue Zuleitung Möhlinggruppe) - SZ	115.000 €
5330.0000	Wasserversorgung: Aufdimensionierung Leitung Schwarzwaldstr./Riedmatten	50.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung: RW-Kanal Niederdorfstraße	140.000 €
5380.0000	Aufdimensionierung RW-Kanal Hauptstr. Offnadingen - Planungsrate	30.000 €
5410.0000	Maßnahmen Umsetzung Radwegekonzept - erneuter Ansatz	120.000 €
5410.0000	Brückensteg Gütighofen	25.000 €
5510.0000	Spielplätze / Parkanlagen - Erneuerung, Erweiterung, Aufwertung	20.000 €
5530.0000	Friedhöfe: Umsetzung Friedhofskonzeption	150.000 €
573008.00	Gemeindehaus Offnadingen - neuer Lagerraum	50.000 €
	<b>investive Baumaßnahmen 2025</b>	<b>5.850.000 €</b>

## 2.2.3 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände und immat. Vermögen

Der Gesamtbetrag i.H.v. 719.000 € verteilt sich auf investive Beschaffungen für die Verwaltung (150.000 €, insb. im Rahmen der Sanierung Rathaus), Bauhof (20.000 €), Feuerwehr (511.000 €), Schulen (15.000 €), Kitas (10.000 €), Wasserversorgung (3.000 €) und Forst (10.000 €).

## 2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität, inkl. Geldanlagen)

Bei planmäßigem Haushaltsvollzug 2025 wird sich der Finanzierungsmittelbestand, also die liquiden Mittel der Gemeinde, zum 31.12.2025 gegenüber dem Vorjahr um ca. 3,94 Mio. € auf dann rund 13,56 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. Die im HH-Plan 2025 eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 8,0 Mio. € (Rathaussanierung 3,5 Mio. €, Sanierung Kirchberghalle 4,5 Mio. €).

#### 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 2025	Erläuterung
Unterhaltung	1.448.300 €	Unterhaltung Gebäude, unbewegl. Vermögen, Infrastruktur
Bewirtschaftung	975.250 €	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	125.000 €	Bebauungspläne, FNP, sonst. Gutachten
Personalaufwand	9.808.400 €	

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

#### 5. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist 2025 nicht erforderlich.

#### 6. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2024 - 2028

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 2028 wurden insbesondere folgende Prämissen zugrunde gelegt:

- Entwicklung der Steuern und Umlagen entsprechend der aktuellen Steuerschätzung vom November 2024, des Haushaltserlasses 2025 ff und eigener Schätzungen
- jährlicher Anstieg der Personalaufwendungen um + 3,0 %

### Entwicklung ordentliches Ergebnis:

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

Haushaltsjahr 2025	- 799.600 €
Haushaltsjahr 2026	- 1.619.500 €
Haushaltsjahr 2027	- 1.901.500 €
Haushaltsjahr 2028	- 2.054.200 €

Nach dieser Entwicklungsprognose kann im Finanzplanungszeitraum 2025-2028 in keinem Jahr ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden. Insofern werden auch die Abschreibungen nicht erwirtschaftet, d.h. die Gemeinde lebt von der Substanz bzw. „über ihre Verhältnisse“.

## 6.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes (Einzahlungen und Auszahlungen)

Bezüglich der künftigen Investitionen (2025-2028) wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:

- In den Jahren 2025-28 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 27,1 Mio. € eingeplant.
- Die größten Einzelinvestitionen sind die Rathaussanierung mit ca. 8 Mio. € und die Generalsanierung der Kirchberghalle mit aktuell ca. 12 Mio. €. Nach Auskunft der jeweiligen Architekten finden die Hauptarbeiten im Rathaus 2025/2026 und bei der Sanierung der Kirchberghalle/Schulzentrum 2026/2027 statt.
- Die Realisierung der Aufstockung des Anbaus der Jengerschule als Erweiterung der Ganztagesgrundschule ist 2026/2027 eingeplant.
- Die Erschließungen des künftigen Baugebietes „Riedmatten“ (ehemaliges Sportgelände Ehrenstetten) und des künftigen Gewerbegebietes „Alter Sportplatz Norsingen“ sind in der Finanzplanung bis 2028 noch nicht eingeplant. Den genauen Zeithorizont zum Beginn der Maßnahmen wird der Gemeinderat erst noch festlegen.
- Die ursprünglich für 2025/2026 vorgesehene Sanierung der Kita St. Martin in Ehrenstetten (Kosten rd. 600.000 €) wird um mindestens fünf Jahre geschoben und taucht somit nicht mehr in der Finanzplanung bis 2028 auf.

**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 2025	513.200 €
Haushaltsjahr 2026	- 289.600 €
Haushaltsjahr 2027	- 208.100 €
Haushaltsjahr 2028	- 320.500 €

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

**Entwicklung Finanzierungsmittelbedarf bzw. -überschuss aus Investitionstätigkeit:**

Haushaltsjahr 2025	- 4.451.000 €
Haushaltsjahr 2026	- 8.256.000 €
Haushaltsjahr 2027	- 3.950.000 €
Haushaltsjahr 2028	2.070.000 €

**Entwicklung voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand (Liquide Mittel inkl. Geldanlagen):**

Jeweils ca. zum

31.12.2024	18,0 Mio. €
31.12.2025	14,1 Mio. €
31.12.2026	5,5 Mio. €
31.12.2027	1,3 Mio. €
31.12.2028	3,1 Mio. €

Unter den vorstehend genannten Prämissen, können die bis ins Jahr 2028 geplanten Investitionen ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Investitionszuschüsse wie erwartet eingehen, die geplanten Maßnahmen nicht noch teurer werden und keine weiteren Maßnahmen dazu kommen.

Dezember 2024

Burkart  
Rechnungsamt



# **Gesamtergebnis- haushalt**

**Gesamtergebnishaushalt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.161.032,14	10.528.000	10.756.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.358.081,59	8.182.800	8.785.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	826.620,37	836.700	828.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.509.156,25	2.531.800	2.566.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.085,40	1.535.100	1.613.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.515,87	453.400	518.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	359.402,73	337.600	412.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	245.961,49	202.700	408.300
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.874.855,84</b>	<b>24.608.100</b>	<b>25.889.700</b>
12	- Personalaufwendungen	7.975.591,07	9.500.300	9.808.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.090,65	4.340.700	4.239.950
15	- Abschreibungen	2.236.939,95	2.222.400	2.247.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.231,28	17.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	7.763.939,38	8.383.800	8.909.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.076,01	1.582.350	1.469.050
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.364.868,34</b>	<b>26.046.550</b>	<b>26.689.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>509.987,50</b>	<b>- 1.438.450</b>	<b>-799.600</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.109.996,64	200.000	150.000
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>1.109.996,64</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.619.984,14</b>	<b>- 1.238.450</b>	<b>-649.600</b>
	<b>nachrichtlich:</b>			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	509.987,50	50.000	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	799.600
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.109.996,64	350.000	150.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

**Gesamtergebnishaushalt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.161.032,14	10.528.000	10.756.400
	30110000	Grundsteuer A	81.172,60	91.000	40.000
	30120000	Grundsteuer B	919.353,13	1.020.000	1.070.000
	30130000	Gewerbesteuer	2.847.081,36	2.900.000	2.900.000
	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.277.546,89	5.433.100	5.659.600
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	424.140,52	474.900	471.300
	30310000	Vergnügungssteuer	120.546,64	100.000	100.000
	30320000	Hundesteuer	56.846,00	50.000	55.000
	30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	418.511,00	443.000	444.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.358.081,59	8.182.800	8.785.100
	+ 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.702.006,50	5.416.400	5.995.000
	+ 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	40.000
	+ 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.611.108,42	2.701.400	2.685.100
	+ 31410100	Zuweisung Schulsozialarbeit	42.966,67	65.000	65.000
	+ 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		826.620,37	836.700	828.600
	+ 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	510.315,05	513.200	512.600
	+ 31620000	Erträge Auflösung Beiträge	316.305,32	323.500	316.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.509.156,25	2.531.800	2.566.900
	+ 33110000	Verwaltungsgebühren	83.789,74	74.300	84.400
	+ 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.142.403,07	2.180.500	2.159.000
	+ 33211000	Gebühren Einsegnungshallen	6.480,00	5.000	6.000
	+ 33220000	Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	273.821,44	270.000	315.000
	+ 33610000	Zweckgebundene Abgaben	2.662,00	2.000	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.641.085,40	1.535.100	1.613.400
	+ 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	718.584,66	580.500	599.300
	+ 34110100	Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	6.920,33	9.000	6.500
	+ 34210000	Erträge aus Verkauf	837.681,24	882.000	912.000
	+ 34210100	Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	7.650,37	1.100	600
	+ 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.248,80	62.500	95.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		773.515,87	453.400	518.400
	+ 34810000	Erstattungen vom Land	165.319,64	16.000	26.600
	+ 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	259.286,45	262.000	312.000
	+ 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	43.383,90	0	0
	+ 34830100	Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.405,40	5.000	5.500
	+ 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	291.435,48	162.400	167.500
	+ 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	8.685,00	8.000	6.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		359.402,73	337.600	412.600
	+ 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	161.287,50	300.000	350.000
	+ 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113.506,95	37.600	62.600
	+ 36990000	Sonstige Finanzerträge	84.608,28	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		245.961,49	202.700	408.300
	+ 35110000	Konzessionsabgaben	172.085,42	183.000	173.000
	+ 35610000	Bußgelder	17.159,50	14.000	15.000
	+ 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	13.946,39	2.000	12.000
	+ 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	205.600
	+ 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 54,87	0	0
	+ 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	41.165,85	1.700	1.700

**Gesamtergebnishaushalt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	+ 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	1.659,20	2.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.874.855,84</b>	<b>24.608.100</b>	<b>25.889.700</b>
12	- Personalaufwendungen	7.975.591,07	9.500.300	9.808.400
	- 40110000 Bezüge der Beamten	798.453,63	785.500	808.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.199.463,24	6.229.100	6.479.300
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	478.494,91	589.700	539.900
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	406.254,75	506.200	521.400
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.051.238,54	1.348.200	1.418.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	41.686,00	41.600	41.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.090,65	4.340.700	4.239.950
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518.708,86	804.300	879.300
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	729.914,50	532.000	569.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	232.272,38	247.900	211.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	20.452,19	19.200	19.800
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	24.498,03	52.000	52.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	325.626,45	324.200	354.200
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.105,21	68.000	64.400
	- 42411000 Heizkosten	160.212,37	300.500	240.000
	- 42412000 Reinigungskosten	360.482,61	375.100	391.500
	- 42413000 Stromkosten	191.033,50	242.400	190.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	32.760,58	41.100	42.100
	- 42416000 Müllgebühren	42.571,22	43.450	47.250
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	135.660,61	137.000	147.600
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	47.786,30	38.700	39.400
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	61.876,80	67.050	61.600
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131.937,13	157.300	128.200
	- 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	44.161,34	40.000	20.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	25.465,97	165.000	100.000
	- 42716200 Kulturaufwand	41.480,37	40.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	2.573,75	3.000	3.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	24.515,38	37.000	35.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	137.500,00	160.000	160.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	154.857,21	168.500	172.500
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.929,60	35.000	35.100
	- 42750000 Lernmittel	22.741,92	20.000	20.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	14.230,63	13.500	13.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	283.735,74	203.500	198.500
15	- Abschreibungen	2.236.939,95	2.222.400	2.247.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.232.920,64	2.207.400	2.232.000
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	269,31	0	0
	- 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.750,00	0	0
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000	15.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.231,28	17.000	15.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.705,78	17.000	15.000
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	525,50	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.763.939,38	8.383.800	8.909.900
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	741.549,01	986.000	1.062.500
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	10.827,29	10.000	10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	230.095,49	170.400	254.800
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	39.593,94	45.000	46.000

**Gesamtergebnishaushalt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
	- 43180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	17.500
	- 43180102	Zuschuss Sozialstation	15.400,00	16.500	16.500
	- 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 435,96	1.500	1.000
	- 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
	- 43180200	Umlage an GPA	5.233,28	5.500	5.500
	- 43410000	Gewerbesteuerumlage	274.204,57	254.000	254.000
	- 43710000	Finanzausgleichsumlage	2.584.040,30	2.709.500	2.684.000
	- 43720000	Kreisumlage	3.845.746,96	4.167.300	4.555.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.076,01	1.582.350	1.469.050
	- 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.544,19	35.000	35.000
	- 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.376,29	45.000	45.000
	- 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700	700
	- 44291000	Mitgliedsbeiträge	23.411,92	24.500	25.500
	- 44292000	Gabholzentschädigung	589,00	800	600
	- 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	104.578,43	136.550	127.850
	- 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	20.410,58	16.500	17.500
	- 44310200	Geschäftsaufwand GR/OR	2.524,87	4.000	3.500
	- 44311000	Fotokopierkosten	9.279,78	8.000	8.000
	- 44312000	Telefonkosten	33.759,52	36.050	38.950
	- 44313000	Portoaufwendungen	15.843,93	24.000	25.000
	- 44314000	Dienstreisen	12.297,32	14.200	13.800
	- 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	83.135,63	104.600	33.200
	- 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289.175,10	271.750	287.750
	- 44411000	Wasserentnahmeentgelt	9.635,20	12.000	10.000
	- 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.910,30	115.000	138.000
	- 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	673.298,44	630.000	555.000
	- 44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	523,75	3.000	3.000
	- 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.781,76	700	700
	- 44980000	Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000
<b>19</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.364.868,34</b>	<b>26.046.550</b>	<b>26.689.300</b>
<b>20</b>	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>509.987,50</b>	<b>- 1.438.450</b>	<b>-799.600</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.109.996,64	200.000	150.000
	+ 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.093.033,51	200.000	150.000
	+ 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.963,13	0	0
<b>23</b>	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>1.109.996,64</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.619.984,14</b>	<b>- 1.238.450</b>	<b>-649.600</b>
		<b>nachrichtlich:</b>			
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	509.987,50	50.000	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	799.600
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.109.996,64	350.000	150.000
31		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0



# **Gesamtfinanz- haushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.238.514,88	10.528.000	10.756.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358.381,59	8.182.800	8.785.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.510.381,73	2.531.800	2.566.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.042,31	1.535.100	1.613.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.802,72	453.400	518.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.162,54	337.600	412.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247.118,21	202.700	202.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.090.403,98</b>	<b>23.771.400</b>	<b>24.855.500</b>
10	- Personalauszahlungen	8.980.185,71	9.500.300	9.808.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963.338,89	4.340.700	4.239.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.099,31	17.000	15.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.774.580,75	8.383.800	8.909.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.279.651,95	1.482.350	1.369.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.011.856,61</b>	<b>23.724.150</b>	<b>24.342.300</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.078.547,37</b>	<b>47.250</b>	<b>513.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.093,50	944.000	1.818.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.285.492,59	400.000	450.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.484,70	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.348.070,79</b>	<b>1.344.000</b>	<b>2.268.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689.170,39	320.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.071,30	3.923.000	5.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	564.837,69	243.000	719.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.000,00	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.786.079,38</b>	<b>4.506.000</b>	<b>6.719.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 438.008,59</b>	<b>- 3.162.000</b>	<b>-4.451.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>640.538,78</b>	<b>- 3.114.750</b>	<b>-3.937.800</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>640.538,78</b>	<b>- 3.114.750</b>	<b>-3.937.800</b>
	<b>nachrichtlich:</b>			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.559.752,00	18.368.042	18.000.000



**Gesamtfinanzhaushalt**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.238.514,88	10.528.000	10.756.400
	• 60110000 Grundsteuer A	81.270,74	91.000	40.000
	• 60120000 Grundsteuer B	920.117,63	1.020.000	1.070.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	2.923.971,61	2.900.000	2.900.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.277.546,89	5.433.100	5.659.600
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	424.140,52	474.900	471.300
	• 60310000 Vergnügungssteuer	120.546,64	100.000	100.000
	• 60320000 Hundesteuer	56.574,00	50.000	55.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	15.835,85	16.000	16.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	418.511,00	443.000	444.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358.381,59	8.182.800	8.785.100
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.702.006,50	5.416.400	5.995.000
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	40.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.611.408,42	2.701.400	2.685.100
	+ • 61410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	42.966,67	65.000	65.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.510.381,73	2.531.800	2.566.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	83.210,14	74.300	84.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.144.985,08	2.180.500	2.159.000
	+ • 63211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.640,00	5.000	6.000
	+ • 63220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	272.884,51	270.000	315.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.662,00	2.000	2.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.042,31	1.535.100	1.613.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	732.857,81	580.500	599.300
	+ • 64110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	6.920,33	9.000	6.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	808.791,48	882.000	912.000
	+ • 64210100 Einzahlungen aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	7.622,43	1.100	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.850,26	62.500	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.802,72	453.400	518.400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	165.319,64	16.000	26.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.076,37	262.000	312.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	65.515,47	0	0
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.405,40	5.000	5.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	308.075,84	162.400	167.500
	+ • 64880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	8.410,00	8.000	6.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.162,54	337.600	412.600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	161.287,50	300.000	350.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113.506,95	37.600	62.600
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	368,09	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247.118,21	202.700	202.700
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	177.043,61	183.000	173.000
	+ • 65610000 Bußgelder	16.019,83	14.000	15.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	11.187,40	2.000	12.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.208,17	1.700	1.700
	+ • 65910100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (umsatzsteuerpflichtig)	1.659,20	2.000	1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.090.403,98</b>	<b>23.771.400</b>	<b>24.855.500</b>
10	- Personalauszahlungen	8.980.185,71	9.500.300	9.808.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	789.390,73	785.500	808.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.172.189,92	6.229.100	6.479.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.478.494,91	589.700	539.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	433.289,91	506.200	521.400

**Gesamtfinanzhaushalt**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.065.332,24	1.348.200	1.418.100
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41.488,00	41.600	41.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963.338,89	4.340.700	4.239.950
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469.364,57	804.300	879.300
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	897.036,70	532.000	569.000
	- • 72210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	227.997,52	247.900	211.000
	- • 72221000	Beschaffungen aus Spielgeld	20.397,24	19.200	19.800
	- • 72223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	24.388,68	52.000	52.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	323.517,46	324.200	354.200
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.092,30	68.000	64.400
	- • 72411000	Heizkosten	143.276,86	300.500	240.000
	- • 72412000	Reinigungskosten	362.798,63	375.100	391.500
	- • 72413000	Stromkosten	271.841,75	242.400	190.000
	- • 72415000	Wasser-/Kanalgebühren	32.836,55	41.100	42.100
	- • 72416000	Müllgebühren	42.016,56	43.450	47.250
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	128.071,04	137.000	147.600
	- • 72610000	Dienst- und Schutzkleidung	46.172,45	38.700	39.400
	- • 72620000	Aus- und Fortbildung	62.744,65	67.050	61.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128.576,90	157.300	128.200
	- • 72713000	Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- • 72713100	Bebauungspläne	11.307,29	40.000	20.000
	- • 72713200	Sonstige Gutachten	24.010,14	165.000	100.000
	- • 72716200	Kulturenaufwand	41.480,37	40.000	40.000
	- • 72716250	Sozialfunktion Schoppachhütte	1.900,00	3.000	3.000
	- • 72716340	Sachaufwand Holzaufbereitung	24.515,38	37.000	35.000
	- • 72716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	137.360,00	160.000	160.000
	- • 72720000	Auszahlungen für EDV	155.558,10	168.500	172.500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.763,98	35.000	35.100
	- • 72750000	Lernmittel	22.384,92	20.000	20.000
	- • 72751000	Hausrat und Werken	14.301,50	13.500	13.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	260.627,35	203.500	198.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.099,31	17.000	15.000
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	13.573,81	17.000	15.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	525,50	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.774.580,75	8.383.800	8.909.900
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	741.549,01	986.000	1.062.500
	- • 73130300	Zuweisungen an ÖPNV	0,00	10.000	10.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	235.258,04	170.400	254.800
	- • 73180100	Zuschuss Jugendmusikschule	48.332,61	45.000	46.000
	- • 73180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	17.500
	- • 73180102	Zuschuss Sozialstation	15.400,00	16.500	16.500
	- • 73180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 435,96	1.500	1.000
	- • 73180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
	- • 73180200	Umlage an GPA	12.800,72	5.500	5.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	274.204,57	254.000	254.000
	- • 73710000	Finanzausgleichsumlage	2.584.040,30	2.709.500	2.684.000
	- • 73720000	Kreisumlage	3.845.746,96	4.167.300	4.555.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.279.651,95	1.482.350	1.369.050
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.130,78	35.000	35.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.615,07	45.000	45.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	361,60	700	700
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	23.614,66	24.500	25.500

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
-	• 74292000	Gabholzentschädigung	589,00	800	600
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen/Bürobedarf	108.555,24	136.550	127.850
-	• 74310100	Repräsentationen, Ehrungen	16.359,41	16.500	17.500
-	• 74310200	Geschäftsauszahlungen GR/OR	2.524,87	4.000	3.500
-	• 74311000	Fotokopierkosten	17.363,84	8.000	8.000
-	• 74312000	Telefonkosten	32.893,41	36.050	38.950
-	• 74313000	Portosauszahlungen	15.900,01	24.000	25.000
-	• 74314000	Dienstreisen	13.557,99	14.200	13.800
-	• 74315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	80.946,09	104.600	33.200
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	262.775,28	271.750	287.750
-	• 74411000	Wasserentnahmeentgelt	6.722,40	12.000	10.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.372,01	115.000	138.000
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	485.637,42	630.000	555.000
-	• 74820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	464,00	3.000	3.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.268,87	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.011.856,61</b>	<b>23.724.150</b>	<b>24.342.300</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>1.078.547,37</b>	<b>47.250</b>	<b>513.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.093,50	944.000	1.818.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	61.093,50	944.000	1.718.000
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.285.492,59	400.000	450.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.268.529,46	400.000	450.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	16.963,13	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.484,70	0	0
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.484,70	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.348.070,79</b>	<b>1.344.000</b>	<b>2.268.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		689.170,39	320.000	150.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689.170,39	320.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.439.071,30	3.923.000	5.850.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	549.916,19	2.730.000	5.200.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	889.155,11	1.165.000	630.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		564.837,69	243.000	719.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	8.894,18	30.000	18.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	555.943,51	213.000	701.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		93.000,00	0	0
	- • 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	93.000,00	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	20.000	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.786.079,38</b>	<b>4.506.000</b>	<b>6.719.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 438.008,59</b>	<b>- 3.162.000</b>	<b>-4.451.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>640.538,78</b>	<b>- 3.114.750</b>	<b>-3.937.800</b>

Gemeinde Ehrenkirchen  
Haushaltsplan 2025

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	640.538,78	- 3.114.750	-3.937.800
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.559.752,00	18.368.042	18.000.000

# **Ergebnishaushalt**

## **THH 1**

## THH 1      Innere Verwaltung

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	264.765,42	274.200	315.900
	- 40110000 Bezüge der Beamten	124.545,88	135.900	134.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.313,44	47.900	100.700
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.989,14	76.300	51.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.565,10	1.700	5.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.151,86	9.200	20.000
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.866,06	15.500	11.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6.346,10	8.000	3.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.170,80	2.500	2.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	6.349,16	5.000	6.000
15	- Abschreibungen	2.504,84	4.000	4.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.504,84	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.403,79	57.300	52.500
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.724,07	25.000	20.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	6.144,32	6.300	6.500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.274,19	2.000	2.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	17.715,76	15.000	16.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	2.524,87	4.000	3.500
	- 44312000 Telefonkosten	276,36	300	300
	- 44314000 Dienstreisen	2.744,22	4.000	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>329.540,11</b>	<b>351.000</b>	<b>383.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 329.540,11</b>	<b>- 351.000</b>	<b>-383.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	203.901,00	199.500	199.500
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	203.901,00	199.500	199.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.912,00	65.000	65.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	66.912,00	65.000	65.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>136.989,00</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 192.551,11</b>	<b>- 216.500</b>	<b>-249.400</b>

**42720000 Aufwendungen für EDV**

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

**44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

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

**44291000 Mitgliedsbeiträge**

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

**11.14.0000 Hauptverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	218.994,36	270.500	268.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	56.060,25	70.000	70.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.141,94	87.700	84.600
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.860,42	83.800	84.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.340,80	7.200	7.100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.386,95	18.600	18.800
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.204,00	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744,59	7.800	7.100
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.129,38	3.500	3.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	4.491,50	2.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,74	300	100
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.099,97	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	490,94	500	500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	490,94	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746,01	3.500	3.500
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	303,82	1.500	1.500
	- 44312000 Telefonkosten	1.117,01	1.500	1.500
	- 44314000 Dienstreisen	1.295,18	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>229.975,90</b>	<b>282.300</b>	<b>279.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 229.975,90</b>	<b>- 282.200</b>	<b>-279.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191.399,00	225.000	225.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	191.399,00	225.000	225.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.842,00	26.600	26.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.842,00	26.600	26.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>166.557,00</b>	<b>198.400</b>	<b>198.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 63.418,90</b>	<b>- 83.800</b>	<b>-80.400</b>



**11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	9.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.360,00	6.000	6.000
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	6.000,00	6.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.863,88	3.000	2.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.204,68	1.000	1.000
	+ 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	1.659,20	2.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.655,93</b>	<b>22.400</b>	<b>18.400</b>
12	- Personalaufwendungen	34.790,69	36.600	32.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.220,90	27.900	24.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.902,02	2.200	2.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.663,77	6.500	6.000
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.454,33	223.700	203.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.173,45	30.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.178,12	20.000	15.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.951,78	4.000	4.000
	- 42411000 Heizkosten	9.559,93	30.000	20.000
	- 42412000 Reinigungskosten	19.488,75	20.000	22.000
	- 42413000 Stromkosten	11.641,28	20.000	15.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.702,96	1.700	1.700
	- 42416000 Müllgebühren	391,10	500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.606,01	12.000	12.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	166,50	2.500	1.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.927,68	28.000	35.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	55.666,77	55.000	57.000
15	- Abschreibungen	61.507,86	61.500	61.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	61.507,86	61.500	61.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.643,22	167.100	164.700
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.181,67	35.000	35.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	895,68	900	1.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	12.943,65	18.500	18.000
	- 44311000 Fotokopierkosten	9.279,78	8.000	8.000
	- 44312000 Telefonkosten	6.915,77	7.500	7.500
	- 44313000 Portoaufwendungen	15.843,93	24.000	25.000
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	6.652,27	15.000	10.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.930,47	58.000	60.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>412.396,10</b>	<b>488.900</b>	<b>462.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 389.740,17</b>	<b>- 466.500</b>	<b>-444.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.405,36	44.000	44.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.283,36	15.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	32.122,00	29.000	29.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 39.405,36</b>	<b>- 44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 429.145,53</b>	<b>- 510.500</b>	<b>-488.100</b>

**44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Notiz	Aufwendungen Betriebsarzt und Betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit, jobrad)
-------	--

**11.21.0000 Personalverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	0
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	198.566,07	251.100	220.000
	- 40110000 Bezüge der Beamten	118.982,13	113.400	129.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.485,98	33.000	27.100
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.420,37	85.700	46.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.665,74	2.600	2.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.395,35	6.800	5.300
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.616,50	9.600	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.482,00	26.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.667,18	2.500	2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.924,60	3.500	2.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.582,70	2.000	2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	10.307,52	18.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,22	4.100	4.200
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	3.504,76	2.500	2.600
	- 44312000 Telefonkosten	407,47	500	500
	- 44314000 Dienstreisen	1.352,99	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>223.373,29</b>	<b>281.200</b>	<b>249.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 223.373,29</b>	<b>- 274.900</b>	<b>-249.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	198.271,00	160.500	160.500
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	198.271,00	160.500	160.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.759,00	24.500	24.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	20.759,00	24.500	24.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>177.512,00</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 45.861,29</b>	<b>- 138.900</b>	<b>-113.200</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

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

**42620000 Aus- und Fortbildung**

Notiz | inkl. Lehrgangskosten Azubis

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz | Ausgleichsabgabe an KVJS

**42720000 Aufwendungen für EDV**

Notiz | insb. Personalprogramm LOGA-Lohn

**11.22.0000 Finanzverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399,70	200	300
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	399,70	200	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.429,34	10.000	10.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.429,34	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	62,01	100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62,01	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.171,86	2.000	12.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	13.946,39	2.000	12.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.225,47	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.062,91</b>	<b>12.300</b>	<b>22.400</b>
12	- Personalaufwendungen	491.950,30	523.300	536.700
	- 40110000 Bezüge der Beamten	228.386,58	180.300	173.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	97.496,90	144.600	159.100
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	131.709,76	145.500	146.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.994,52	12.500	13.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.894,54	30.800	34.700
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.468,00	9.600	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.577,18	28.500	27.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.763,65	5.000	4.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	4.148,32	3.500	3.500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	13.665,21	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	6.702,22	6.500	6.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.432,91	6.500	6.500
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	269,31	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.705,78	17.000	15.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.705,78	17.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	5.233,28	5.500	5.500
	- 43180200 Umlage an GPA	5.233,28	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.029,24	12.450	11.050
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1.714,00	0	0
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	115,00	150	150
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	6.547,86	2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	1.086,60	1.500	1.600
	- 44314000 Dienstreisen	226,09	300	300
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.243,94	5.000	3.500
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	523,75	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>549.198,00</b>	<b>593.250</b>	<b>602.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 519.135,09</b>	<b>- 580.950</b>	<b>-579.850</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	492.097,00	422.000	422.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	492.097,00	422.000	422.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.279,00	6.200	6.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.989,00	0	0
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.290,00	6.200	6.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>484.818,00</b>	<b>415.800</b>	<b>415.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 34.317,09</b>	<b>- 165.150</b>	<b>-164.050</b>

**34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

Notiz | Vergütung vom LRA für Müllangelegenheiten

**11.24.0000 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.644,84	4.000	5.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	6.644,84	4.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405,40	5.000	5.500
	+ 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.405,40	5.000	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.050,24</b>	<b>9.000</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen	410.683,23	455.500	447.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	130.609,12	140.800	141.500
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	138.603,29	158.400	144.000
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.473,64	102.400	111.800
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.094,91	13.700	11.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.498,27	33.800	31.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.404,00	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.375,43	7.500	5.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.005,13	5.000	3.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.370,30	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	358,18	400	400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	358,18	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690,66	8.900	6.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	3.209,45	2.800	3.000
	- 44312000 Telefonkosten	2.016,06	2.800	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	465,15	800	600
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>425.107,50</b>	<b>472.300</b>	<b>459.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 413.057,26</b>	<b>- 463.300</b>	<b>-448.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	418.567,00	391.000	391.000
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	418.567,00	391.000	391.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.992,50	69.800	69.800
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.046,50	0	0
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	70.946,00	69.800	69.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>343.574,50</b>	<b>321.200</b>	<b>321.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 69.482,76</b>	<b>- 142.100</b>	<b>-127.600</b>

**33110000 Verwaltungsgebühren**

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

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.564,24	21.000	24.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.564,24	21.000	24.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.564,24</b>	<b>21.000</b>	<b>24.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.302,41	13.300	5.900
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.954,01	10.000	2.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.348,40	3.300	3.400
15	- Abschreibungen	5.375,75	5.400	5.400
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.375,75	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,17	2.400	2.600
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	627,50	600	700
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.596,67	1.800	1.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.902,33</b>	<b>21.100</b>	<b>13.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 36.338,09</b>	<b>- 100</b>	<b>10.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.063,27	5.700	5.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.357,27	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.706,00	4.700	4.700
23	- kalkulatorische Kosten	1.487,86	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.551,13</b>	<b>- 7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 44.889,22</b>	<b>- 7.200</b>	<b>3.000</b>

**34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten**

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

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	2023: Heizungserneuerung Rebstock, Scherzingen 2024: Fensterläden + Fenster streichen Rebstock
-------	---

**11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	7.596,61	7.000	7.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.596,61	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,73	200	300
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	383,73	200	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.071,33</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>
12	- Personalaufwendungen	937,68	1.200	1.100
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	734,40	900	800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	203,28	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.264,17	52.900	38.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.684,55	20.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.612,47	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42411000 Heizkosten	6.746,01	15.000	10.000
	- 42412000 Reinigungskosten	8.013,55	8.000	6.000
	- 42413000 Stromkosten	3.519,91	7.500	5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	633,38	500	700
	- 42416000 Müllgebühren	54,30	400	200
15	- Abschreibungen	11.560,57	11.600	11.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	11.560,57	11.600	11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,31	3.000	3.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.417,31	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.179,73</b>	<b>68.700</b>	<b>54.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 30.108,40</b>	<b>- 57.400</b>	<b>-42.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.485,50	34.800	24.800
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.932,50	20.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.553,00	14.800	14.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.485,50</b>	<b>- 34.800</b>	<b>-24.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 50.593,90</b>	<b>- 92.200</b>	<b>-67.500</b>

**42412000 Reinigungskosten**

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

**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.749,05	6.700	6.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	6.749,05	6.700	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.073,61	9.000	9.100
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.153,28	8.000	8.100
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	920,33	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.794,50	10.000	10.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.815,50	4.000	4.000
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	7.979,00	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.617,16</b>	<b>25.700</b>	<b>25.800</b>
12	- Personalaufwendungen	616.877,04	741.900	772.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	482.462,90	572.500	598.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.872,24	47.300	47.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.525,90	122.100	126.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.727,37	162.700	166.700
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.559,52	15.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	21.894,01	25.000	25.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.364,45	1.500	2.500
	- 42411000 Heizkosten	7.973,87	12.000	8.000
	- 42413000 Stromkosten	7.191,96	4.500	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.121,50	1.200	1.200
	- 42416000 Müllgebühren	18.175,17	15.000	18.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.549,43	65.000	70.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.563,17	18.000	18.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	926,44	1.500	1.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.407,85	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	76.298,78	80.000	80.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	76.298,78	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.451,48	17.600	18.100
	- 44312000 Telefonkosten	2.299,35	2.500	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.152,13	15.000	15.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>863.354,67</b>	<b>1.002.200</b>	<b>1.037.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 836.737,51</b>	<b>- 976.500</b>	<b>-1.011.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	909.012,08	1.043.700	1.078.900
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	909.012,08	1.043.700	1.078.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.802,00	47.000	47.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	50.802,00	47.000	47.000
23	- kalkulatorische Kosten	21.472,57	20.200	20.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>836.737,51</b>	<b>976.500</b>	<b>1.011.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.
-------	---

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.177,67	47.500	47.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.368,94	40.000	40.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	8.808,73	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>65.177,67</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 65.177,67</b>	<b>- 48.000</b>	<b>-48.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.111,00	41.500	41.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	44.111,00	41.500	41.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 44.111,00</b>	<b>- 41.500</b>	<b>-41.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 109.288,67</b>	<b>- 89.500</b>	<b>-89.500</b>

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

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

**42720000 Aufwendungen für EDV**

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



**11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.752,18	16.000	20.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.752,18	16.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,00	0	0
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	198,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.950,18</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,59	3.100	3.100
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.664,00	2.500	2.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,82	300	300
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.431,77	300	300
15	- Abschreibungen	27,83	0	0
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	27,83	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.815,58	4.500	10.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.815,58	4.500	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.032,00</b>	<b>7.600</b>	<b>13.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 30.081,82</b>	<b>8.400</b>	<b>6.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.948,00	38.000	38.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	35.948,00	38.000	38.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 35.948,00</b>	<b>- 38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 66.029,82</b>	<b>- 29.600</b>	<b>-31.100</b>

**34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten**

Notiz	weit überwiegend Pachterträge landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Kleingärten
-------	--

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Notiz	insb. Grundsteuer. Anstieg ab 2025 aufgrund Grundsteuerreform
-------	---



# **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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495,35	5.500	4.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	735,00	2.500	1.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	2.760,35	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,24	25.000	15.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	983,24	25.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.478,59</b>	<b>30.500</b>	<b>19.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.478,59</b>	<b>- 30.500</b>	<b>-9.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.545,00	14.300	14.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	31.545,00	14.300	14.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 31.545,00</b>	<b>- 14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.023,59</b>	<b>- 44.800</b>	<b>-23.300</b>

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.633,90	5.000	6.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	5.633,90	5.000	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.436,90	0	0
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	73.436,90	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>79.070,80</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>
12	- Personalaufwendungen	60.031,03	70.900	57.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	29.065,80	30.000	20.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.485,91	20.500	21.500
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.144,34	11.800	7.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.293,15	1.700	1.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.261,33	4.300	4.600
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.780,50	2.600	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627,11	14.800	14.600
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	400
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.349,12	10.000	10.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	2.990,71	2.500	2.500
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	287,28	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,45	1.400	1.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.215,63	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	135,82	200	200
	- 44314000 Dienstreisen	287,00	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>67.296,59</b>	<b>87.100</b>	<b>73.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>11.774,21</b>	<b>- 82.100</b>	<b>-66.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.126,00	28.100	28.100
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	29.126,00	28.100	28.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.772,43	9.900	9.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	656,43	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.116,00	8.900	8.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>19.353,57</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>31.127,78</b>	<b>- 63.900</b>	<b>-48.600</b>

**33110000 Verwaltungsgebühren**

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

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	z.B. Unterbringungskosten Fundtiere, privater Sicherheitsdienst Sonderstreifen.
-------	---

**42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

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

**12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	35.000	35.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.000,00	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.159,50	14.000	15.000
	+ 35610000 Bußgelder	17.159,50	14.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.159,50</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>
12	- Personalaufwendungen	58.809,39	62.400	65.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.898,98	48.100	50.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.614,83	4.000	4.200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.295,58	10.300	10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,18	8.100	7.500
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	48,82	500	300
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.089,68	6.000	6.100
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	296,94	200	200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234,75	200	200
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	458,99	1.000	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,40	1.100	1.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	174,59	300	200
	- 44312000 Telefonkosten	904,81	700	900
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.017,97</b>	<b>71.600</b>	<b>73.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.858,47</b>	<b>- 22.600</b>	<b>-23.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.230,00	19.300	19.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.230,00	19.300	19.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18.230,00</b>	<b>- 19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 53.088,47</b>	<b>- 41.900</b>	<b>-43.200</b>

**34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

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

**42510000 Haltung von Fahrzeugen**

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



**12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.028,90	58.000	65.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	63.028,90	58.000	65.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>63.028,90</b>	<b>58.000</b>	<b>65.000</b>
12	- Personalaufwendungen	101.393,22	130.600	112.300
	- 40110000 Bezüge der Beamten	7.000,20	9.500	24.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.384,78	88.700	57.600
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.400	9.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.605,64	7.300	5.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.725,60	19.100	13.300
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.677,00	1.600	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550,45	37.200	36.700
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	320,11	2.500	1.500
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.152,72	1.200	1.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.371,70	1.500	1.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	32.705,92	32.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.889,49	50.800	53.000
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,52	0	0
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	45.834,58	50.000	52.000
	- 44312000 Telefonkosten	823,90	700	900
	- 44314000 Dienstreisen	154,49	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>183.833,16</b>	<b>218.600</b>	<b>202.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 120.804,26</b>	<b>- 160.600</b>	<b>-137.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.338,00	6.200	6.200
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	7.338,00	6.200	6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.177,00	16.500	16.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.177,00	16.500	16.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.839,00</b>	<b>- 10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 131.643,26</b>	<b>- 170.900</b>	<b>-147.300</b>

**33110000 Verwaltungsgebühren**

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

**42310000 Mieten und Pachten**

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

**42720000 Aufwendungen für EDV**

Notiz	Aufwendungen für Programm Einwohnerwesen
-------	--

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.618,40	6.500	7.000
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	7.618,40	6.500	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	48,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.666,40</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
12	- Personalaufwendungen	51.932,17	54.300	54.900
	- 40110000 Bezüge der Beamten	36.584,10	38.200	38.600
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.268,07	13.900	14.100
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.080,00	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,49	8.100	7.600
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	1.500	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155,11	100	100
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	6.280,38	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,14	3.250	2.950
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	140,00	100	100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.826,21	2.800	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	135,82	250	250
	- 44314000 Dienstreisen	19,11	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.488,80</b>	<b>65.650</b>	<b>65.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 52.822,40</b>	<b>- 59.150</b>	<b>-58.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.328,00	20.300	20.300
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	22.328,00	20.300	20.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.977,00	1.500	1.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	991,00	0	0
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	986,00	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>20.351,00</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.471,40</b>	<b>- 40.350</b>	<b>-39.650</b>

**33110000 Verwaltungsgebühren**

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

**42720000 Aufwendungen für EDV**

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

**12.60.000 Brandschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.620,00	13.500	13.500
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.620,00	13.500	13.500
	+ 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.484,54	18.500	22.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	18.484,54	18.500	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.592,11	10.000	12.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.592,11	10.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,72	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,72	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.765,37</b>	<b>42.000</b>	<b>47.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.728,15	209.100	184.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.713,33	40.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	18.877,55	20.000	20.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	8.630,78	33.000	33.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200
	- 42411000 Heizkosten	5.478,81	13.000	13.000
	- 42412000 Reinigungskosten	6.599,45	7.500	7.700
	- 42413000 Stromkosten	7.162,78	14.000	10.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	30,64	100	100
	- 42416000 Müllgebühren	597,30	800	800
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.994,59	35.000	35.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	26.767,59	18.000	18.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	27.749,21	21.500	21.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.126,12	6.000	5.000
15	- Abschreibungen	117.647,60	96.500	130.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	117.647,60	96.500	130.000
17	- Transferaufwendungen	7.422,38	22.000	22.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	- 2.023,12	16.000	16.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.445,50	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.663,40	40.700	46.200
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.652,22	20.000	25.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.361,20	1.400	1.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.766,27	2.500	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	775,41	800	800
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.108,30	16.000	16.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>318.461,53</b>	<b>368.300</b>	<b>382.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 255.696,16</b>	<b>- 326.300</b>	<b>-335.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.178,66	28.000	29.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.827,66	3.000	4.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	25.351,00	25.000	25.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 29.178,66</b>	<b>- 28.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 284.874,82</b>	<b>- 354.300</b>	<b>-364.000</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

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

<b>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Gebühren kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
<b>42210000 Unterhaltung Inventar</b>	
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
<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	u.a. zu leistende Kostenersätze an andere Gemeinden für Überlandhilfe
<b>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Umlage an den Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau
<b>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschuss Kameradschaftskasse (1.535 €) und Zuschuss aus geleisteten Einsatzstunden
<b>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Ehrenamtl. Entschädigungen der Funktionsträger nach der Feuerwehrentschädigungssatzung
<b>44291000 Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.101,22	70.000	100.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.160,74	30.000	60.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.940,48	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.265,72	61.000	61.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	60.265,72	61.000	61.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.835,08	12.000	12.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.600,00	2.000	2.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.235,08	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.306,07	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.306,07	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>148.508,09</b>	<b>143.100</b>	<b>173.100</b>
12	- Personalaufwendungen	115.471,59	125.400	127.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.488,48	96.200	96.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.987,42	7.900	8.300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.995,69	21.300	22.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.249,78	277.500	355.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.872,36	80.000	180.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.514,59	10.000	6.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	2.265,52	3.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.972,08	7.000	7.000
	- 42411000 Heizkosten	17.255,79	30.000	28.000
	- 42412000 Reinigungskosten	42.001,50	66.000	55.000
	- 42413000 Stromkosten	18.857,03	20.000	15.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.321,64	2.500	2.500
	- 42416000 Müllgebühren	544,50	1.500	1.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.302,44	1.500	1.500
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.918,66	11.000	11.000
	- 42750000 Lernmittel	10.704,86	7.000	7.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	3.157,47	3.000	3.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.561,34	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	194.180,31	195.000	195.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	194.180,31	195.000	195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.111,91	105.300	106.300
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	7.465,80	11.500	11.500
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	744,83	500	500
	- 44312000 Telefonkosten	2.579,55	2.500	2.500
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.903,56	34.000	35.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.250,05	1.500	1.500
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	56.571,82	55.000	55.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,30	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>635.013,59</b>	<b>703.200</b>	<b>784.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 486.505,50</b>	<b>- 560.100</b>	<b>-610.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.788,28	54.000	51.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	13.338,28	23.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	29.658,00	16.000	16.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	25.792,00	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 68.788,28</b>	<b>- 54.000</b>	<b>-51.000</b>

**21.10.0100 Grundschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 555.293,78	- 614.100	-661.900

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	davon -Mittel aus der Monetarisierung von Lehrerstunden für die Ganztageschule (ca. 20.000 €) und für das "Mittagspausenbudget" zur Finanzierung der Aufsicht (ca. 5.000 €) zusätzlich 2025: Zuschuss zur Heizungserneuerung GS Ehrenstetten (30.000 €)
-------	---

**31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit**

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

**34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

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

**34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Notiz	insb. Integrationshilfen
-------	--------------------------

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	davon 2025: - Austausch Heizkessel Altbau Grundschule Ehrenstetten 100.000 € - GS Ehrenstetten Turnhalle Lüftungserneuerung 50.000 € - Wartungen neue Grundschule ca. 14.000 €
-------	---

**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)
-------	---

**42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

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

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

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

**44580000 Schulsozialarbeit**

Notiz	Schulsozialarbeit an der Grundschule. Geförderte Stelle, Zuschuss sh. Konto 314101
-------	--

**48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige**

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

**21.10.1000 Gemeinschaftsschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.340,19	485.000	468.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	451.314,00	460.000	443.000
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	24.026,19	25.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.661,65	121.000	121.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	121.661,65	121.000	121.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.803,97	35.000	30.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.398,87	15.000	15.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.405,10	20.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.849,40	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.849,40	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>639.655,21</b>	<b>641.100</b>	<b>619.100</b>
12	- Personalaufwendungen	104.241,45	136.700	120.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.928,32	102.600	90.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.746,89	5.300	5.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.566,24	28.800	24.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.800,56	222.500	217.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.587,75	30.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	18.718,04	15.000	12.000
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	5.784,87	7.000	7.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.536,25	7.000	7.000
	- 42411000 Heizkosten	18.638,87	40.000	30.000
	- 42412000 Reinigungskosten	73.057,31	50.000	65.000
	- 42413000 Stromkosten	16.907,50	12.500	10.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	3.451,76	3.500	3.500
	- 42416000 Müllgebühren	2.778,45	2.500	2.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.680,43	8.000	8.000
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.549,11	23.500	23.500
	- 42750000 Lernmittel	12.037,06	13.000	13.000
	- 42751000 Hausrat und Werken	11.073,16	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	253.058,49	255.000	255.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	253.058,49	255.000	255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.657,16	162.700	194.100
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	8.922,42	7.000	7.000
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	1.949,99	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	3.698,09	4.000	4.000
	- 44314000 Dienstreisen	1.380,00	600	1.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.453,58	40.000	41.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.971,75	70.000	100.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38.766,62	40.000	40.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.514,71	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>793.757,66</b>	<b>776.900</b>	<b>786.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 154.102,45</b>	<b>- 135.800</b>	<b>-167.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.897,22	82.000	79.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	13.082,22	18.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	29.081,00	34.000	34.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	26.734,00	30.000	30.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 68.897,22</b>	<b>- 82.000</b>	<b>-79.000</b>

**21.10.1000 Gemeinschaftsschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 222.999,67	- 217.800	-246.600

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)
	2024/2025            338 (227 Ehrenkirchen, 111 Schallstadt)

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Anteiliger Kostenersatz entsprechend Vereinbarungen mit Gemeinden Schallstadt, Bollschweil und Ebringen

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattung Bufdi-Plätze; Eingliederungshilfen u.ä.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Auslagen Jugendbegleiterprogramm, Auslagen "Clubs" i.R. Ganztageschule

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	davon rd. 27.000 € Schülerunfallversicherung, Rest Gebäude- und Sachversicherung

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

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,54	8.100	5.100
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	102,00	100	100
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.252,54	8.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.354,54</b>	<b>8.100</b>	<b>5.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.354,54</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 5.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.511,00	1.300	1.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.511,00	1.300	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.511,00</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.865,54</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 6.400</b>

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

Notiz	Lilienhofschule in Staufeu: Umlage entsprechend Schülerzahl aus Ehrenkirchen
-------	--

**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,25	1.000	500
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	6.846,25	1.000	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.846,25</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.501,64	30.500	8.300
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	209,34	500	300
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	91.292,30	30.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.501,64</b>	<b>30.500</b>	<b>8.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 84.655,39</b>	<b>- 29.500</b>	<b>-7.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.490,00	1.600	1.600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.490,00	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 86.145,39</b>	<b>- 31.100</b>	<b>-9.400</b>

**26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	768,35	700	700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	768,35	700	700
17	- Transferaufwendungen	54.192,94	60.000	61.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.599,00	15.000	15.000
	- 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	39.593,94	45.000	46.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.961,29</b>	<b>60.700</b>	<b>61.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 54.961,29</b>	<b>- 60.700</b>	<b>-61.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.438,00	2.100	2.100
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.438,00	2.100	2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.438,00</b>	<b>- 2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 57.399,29</b>	<b>- 62.800</b>	<b>-63.800</b>

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

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

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	5.893,00	6.500	6.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.893,00	6.500	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.893,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.893,00</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-6.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	749,00	600	600
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	749,00	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 749,00</b>	<b>- 600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.642,00</b>	<b>- 7.100</b>	<b>-6.600</b>

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

Notiz	Mitgliedsbeitrag VHS Südlicher Breisgau ca. 4.000 € und Zuschuss Bildungswerk ca. 2.000 €
-------	---

**27.20.0000 Gemeindebücherei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	9.190,55	9.500	9.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.624,07	7.800	8.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	196,71	200	200
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.369,77	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843,93	8.200	5.700
	- 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	5.843,93	7.500	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.034,48</b>	<b>17.700</b>	<b>15.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.034,48</b>	<b>- 17.700</b>	<b>-15.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.162,00	7.400	7.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	322,00	0	0
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	440,00	400	400
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	7.400,00	7.000	7.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.162,00</b>	<b>- 7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.196,48</b>	<b>- 25.100</b>	<b>-22.900</b>

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Bücherbeschaffung und Buchpflege

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,04	39.500	7.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.862,81	4.000	4.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.141,23	35.000	2.500
17	- Transferaufwendungen	1.521,00	1.500	1.500
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.521,00	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,50	150	750
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	762,50	150	750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.287,54</b>	<b>41.150</b>	<b>9.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.287,54</b>	<b>- 41.150</b>	<b>-9.250</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.877,28	18.500	18.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.188,28	15.000	15.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.689,00	3.500	3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 13.877,28</b>	<b>- 18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 26.164,82</b>	<b>- 59.650</b>	<b>-27.750</b>

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

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

**29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,82	2.300	2.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287,80	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,02	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.048,00	1.200	1.100
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.048,00	1.200	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.558,82</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.558,82</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-3.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.166,80	14.000	14.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.772,80	12.000	12.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.394,00	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 12.166,80</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.725,62</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-17.400</b>

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz | U.a. Wartung der Kirchturmuhren

**42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz | Gebäude- und Sachversicherung Kapellen; Zierreisig Kirchen

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

Notiz | Zuschuss Kirchenchöre u.a.

**31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.008,73	350.000	400.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	440.008,73	350.000	400.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.242,74	500	500
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	75.242,74	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>515.251,47</b>	<b>350.500</b>	<b>400.500</b>
12	- Personalaufwendungen	8.763,97	9.600	9.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.781,56	7.400	7.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	556,31	600	600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.426,10	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.864,77	503.250	524.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.189,42	35.000	40.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	22.593,26	25.000	25.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	312.823,73	310.000	340.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569,62	2.000	1.000
	- 42411000 Heizkosten	34.686,09	50.000	42.000
	- 42412000 Reinigungskosten	0,00	2.500	2.500
	- 42413000 Stromkosten	55.268,29	55.000	50.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	10.282,02	15.000	15.000
	- 42416000 Müllgebühren	5.396,15	7.500	7.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	0
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,19	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	1.813,41	2.700	2.500
	- 44312000 Telefonkosten	599,11	1.200	1.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.214,30	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>491.736,29</b>	<b>518.850</b>	<b>539.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>23.515,18</b>	<b>- 168.350</b>	<b>-139.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.791,87	44.000	44.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.316,87	8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	21.475,00	36.000	36.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 24.791,87</b>	<b>- 44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.276,69</b>	<b>- 212.350</b>	<b>-183.000</b>

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	32.678,54	36.200	38.200
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30,00	100	100
	- 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	17.500
	- 43180102 Zuschuss Sozialstation	15.400,00	16.500	16.500
	- 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 435,96	1.500	1.000
	- 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.678,54</b>	<b>39.200</b>	<b>41.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.678,54</b>	<b>- 39.200</b>	<b>-41.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.119,00	3.400	3.400
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.119,00	3.400	3.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.119,00</b>	<b>- 3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.797,54</b>	<b>- 42.600</b>	<b>-44.600</b>

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

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

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

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

**43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht**

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

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtligen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.726,75	330.000	230.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	363.726,75	330.000	230.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.585,66	40.000	80.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.585,66	40.000	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>403.312,41</b>	<b>370.000</b>	<b>310.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.410,11	425.000	350.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	494.410,11	425.000	350.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>494.410,11</b>	<b>425.000</b>	<b>350.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 91.097,70</b>	<b>- 55.000</b>	<b>-40.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.761,00	7.000	7.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.761,00	7.000	7.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.761,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 96.858,70</b>	<b>- 62.000</b>	<b>-47.000</b>

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

### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

### 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.681,43	16.500	16.500
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.681,43	16.500	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.696,00	7.000	8.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.696,00	7.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.377,43</b>	<b>23.500</b>	<b>24.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187,38	11.700	11.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	542,10	800	800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	1.000	600
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300
	- 42412000 Reinigungskosten	3.118,15	3.200	3.200
	- 42413000 Stromkosten	2.451,23	2.500	2.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	0,00	200	200
	- 42416000 Müllgebühren	156,10	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.919,80	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	585,29	600	600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	585,29	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.449,79	111.000	111.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	899,90	1.000	1.000
	- 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	83.549,89	110.000	110.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.222,46</b>	<b>123.300</b>	<b>122.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 55.845,03</b>	<b>- 99.800</b>	<b>-98.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.189,00	13.500	13.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	20,00	1.000	1.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.169,00	12.500	12.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.189,00</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 70.034,03</b>	<b>- 113.300</b>	<b>-111.900</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz | Zuschuss Mobile Jugendarbeit

**34610000 Entgelte Ferienbetreuung**

Notiz | Entgelte für Ferienbetreuung und Ferienprogramm

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz | insbesondere Aufwand Ferienprogramm

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.522,75	220.000	300.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	294.522,75	220.000	300.000
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	104.312,25	115.000	120.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.604,25	115.000	120.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	2.708,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.656,62	18.000	28.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.484,64	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.171,98	15.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.878,04	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.878,04	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>423.860,57</b>	<b>355.600</b>	<b>450.600</b>
12	- Personalaufwendungen	873.037,76	1.110.700	1.006.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	683.001,56	858.000	773.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55.392,45	71.100	62.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	134.643,75	181.600	170.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.611,49	93.800	76.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.629,44	25.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6.975,25	6.000	4.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	5.058,53	4.300	4.200
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.564,06	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.612,54	4.000	3.000
	- 42411000 Heizkosten	6.194,25	12.000	7.000
	- 42412000 Reinigungskosten	21.242,73	23.000	24.000
	- 42413000 Stromkosten	5.269,05	3.000	2.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.425,03	1.500	1.500
	- 42416000 Müllgebühren	605,00	1.000	1.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	2.338,77	4.000	4.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.696,84	8.000	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	14.482,68	9.100	10.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.659,04	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	901,55	1.200	1.500
	- 44314000 Dienstreisen	296,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.545,38	6.500	7.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.080,71	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>988.157,55</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.111.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 564.296,98</b>	<b>- 876.000</b>	<b>-660.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.089,38	61.500	61.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	29.877,38	17.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	47.212,00	44.500	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	4.160,39	3.900	3.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 81.249,77</b>	<b>- 65.400</b>	<b>-65.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 645.546,75</b>	<b>- 941.400</b>	<b>-725.800</b>

## Teilergebnishaushalt

<b>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten</b>	
Notiz	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
<b>34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten</b>	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
<b>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500110 Kita St. Martin Ehrenstetten</b>	
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.416,31	210.000	230.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	195.416,31	210.000	230.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.432,55	41.000	37.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	37.432,55	41.000	37.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.329,00	110.000	115.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.838,00	110.000	115.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	2.491,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.662,90	18.000	18.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.972,92	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.689,98	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295,49	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.295,49	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>351.136,25</b>	<b>379.100</b>	<b>400.500</b>
12	- Personalaufwendungen	696.204,18	873.400	1.010.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	543.912,17	673.800	777.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.700,83	54.800	63.100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	110.575,18	144.800	169.400
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.183,99	118.800	103.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.042,80	25.000	10.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6.291,90	6.000	4.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	3.859,23	3.300	3.500
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.807,65	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.612,54	4.000	3.000
	- 42411000 Heizkosten	5.583,13	16.000	16.000
	- 42412000 Reinigungskosten	41.804,10	40.000	45.000
	- 42413000 Stromkosten	4.876,26	6.000	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.942,15	2.000	2.000
	- 42416000 Müllgebühren	3.068,49	3.000	3.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.232,77	4.000	4.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.062,97	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	87.884,86	79.000	79.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	87.884,86	79.000	79.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.996,38	12.600	13.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	633,90	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	2.142,87	1.200	2.000
	- 44314000 Dienstreisen	354,00	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.458,07	10.000	10.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.407,54	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>898.269,41</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.205.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 547.133,16</b>	<b>- 704.700</b>	<b>-804.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.877,63	61.500	61.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	5.665,63	17.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	47.212,00	44.500	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	41.723,32	34.400	34.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 94.600,95</b>	<b>- 95.900</b>	<b>-95.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 641.734,11</b>	<b>- 800.600</b>	<b>-900.800</b>

**Teilergebnishaushalt**

<b>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500120 Kita Lazarus-von-Schwendi</b>	
Notiz	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
<b>34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500120 Kita Lazarus-von-Schwendi</b>	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
<b>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500120 Kita Lazarus-von-Schwendi</b>	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.400,50	270.000	290.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	326.400,50	270.000	290.000
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	136.330,70	150.000	155.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.567,50	95.000	100.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	47.763,20	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,15	0	0
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	785,15	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.154,50	28.000	28.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.403,94	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.750,56	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.578,79	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.578,79	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>509.169,64</b>	<b>454.000</b>	<b>479.000</b>
12	- Personalaufwendungen	863.582,32	1.021.900	1.080.800
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	674.261,91	787.000	830.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.458,43	64.500	67.500
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	136.861,98	170.400	182.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.661,36	91.000	77.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.291,22	25.000	15.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	9.063,99	6.000	4.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	4.581,46	4.000	3.800
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.575,40	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.612,54	4.000	3.000
	- 42411000 Heizkosten	3.799,19	6.000	4.500
	- 42412000 Reinigungskosten	22.083,61	25.000	26.000
	- 42413000 Stromkosten	4.183,43	4.000	4.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.207,27	1.500	1.500
	- 42416000 Müllgebühren	1.936,10	2.000	2.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	5.736,12	4.000	4.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.591,03	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	41.704,87	41.700	41.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	41.704,87	41.700	41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.242,24	10.600	11.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.124,01	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	1.269,35	1.200	2.000
	- 44314000 Dienstreisen	742,94	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.625,44	8.000	8.000
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,50	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.009.190,79</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.211.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 500.021,15</b>	<b>- 711.200</b>	<b>-732.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.131,79	61.500	61.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	5.919,79	17.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	47.212,00	44.500	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	13.277,47	12.500	12.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 66.409,26</b>	<b>- 74.000</b>	<b>-74.000</b>



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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 566.430,41	- 785.200	-806.200

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.

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500130 Kita St. Bernhard Norsingen	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.904,50	240.000	260.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	245.904,50	240.000	260.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.827,46	14.800	14.800
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	14.827,46	14.800	14.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.009,50	120.000	125.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.623,50	120.000	125.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	4.386,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.462,35	18.000	18.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.640,16	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.822,19	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,91	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.515,91	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>381.719,72</b>	<b>392.900</b>	<b>417.900</b>
12	- Personalaufwendungen	805.418,27	1.010.900	1.040.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	629.783,59	776.400	799.600
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	48.914,68	62.700	64.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	126.720,00	171.800	175.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.871,05	110.600	131.400
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.414,84	25.000	50.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.562,05	6.000	4.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	4.456,47	4.700	4.500
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	870,31	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.612,54	4.000	3.000
	- 42411000 Heizkosten	6.094,94	12.000	10.000
	- 42412000 Reinigungskosten	34.236,23	35.000	36.000
	- 42413000 Stromkosten	6.656,52	7.000	7.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.560,78	1.700	1.700
	- 42416000 Müllgebühren	737,30	1.200	1.200
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	4.586,12	4.000	4.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.082,95	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	40.205,57	39.600	39.600
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	40.205,57	39.600	39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.648,87	9.600	10.900
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.112,95	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	1.150,23	1.200	2.000
	- 44314000 Dienstreisen	362,25	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.339,86	7.000	7.500
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683,58	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>972.143,76</b>	<b>1.170.700</b>	<b>1.221.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 590.424,04</b>	<b>- 777.800</b>	<b>-804.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.320,75	61.500	61.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.108,75	17.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	47.212,00	44.500	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	22.813,72	22.300	22.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 78.134,47</b>	<b>- 83.800</b>	<b>-83.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 668.558,51</b>	<b>- 861.600</b>	<b>-887.800</b>

**Teilergebnishaushalt**

<b>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500140 Kinderhaus St. Fridolin</b>	
Notiz	Zuweisungen gem. § 29 b und c FAG. Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist die Anzahl der betreuten Kinder zum 1. März des Vorjahres.
<b>34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500140 Kinderhaus St. Fridolin</b>	
Notiz	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden gem. § 8 KiTaG
<b>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 936500140 Kinderhaus St. Fridolin</b>	
Notiz	insb. Eingliederungshilfen und Kostenerstattung Plätze Bundesfreiwilligendienst
<b>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 936500140 Kinderhaus St. Fridolin</b>	
Notiz	davon rd. 40.000 € für Austausch Ausgangs-/Fensterelement

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.530,28	680.000	620.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	513.530,28	680.000	620.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.473,24	215.000	260.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	216.473,24	215.000	260.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.765,52	23.000	23.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.012,93	3.000	3.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.752,59	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,00	100	100
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,00	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>760.883,04</b>	<b>918.100</b>	<b>903.100</b>
12	- Personalaufwendungen	1.170.194,60	1.417.700	1.591.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	913.483,74	1.090.900	1.224.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	70.885,32	89.800	99.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	185.825,54	237.000	267.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.293,67	135.900	118.300
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.543,02	30.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	36.848,32	10.000	4.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	2.496,50	2.900	3.800
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.999,44	2.000	2.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.650,00	13.000	13.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.738,18	4.000	3.000
	- 42411000 Heizkosten	5.345,97	12.000	10.000
	- 42412000 Reinigungskosten	42.948,48	42.000	43.000
	- 42413000 Stromkosten	4.231,59	4.000	3.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	961,80	1.000	1.000
	- 42416000 Müllgebühren	2.735,40	3.000	3.000
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	1.648,65	4.000	4.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.146,32	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	31.733,70	40.000	40.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	31.733,70	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.974,20	15.100	12.400
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.220,60	1.000	1.000
	- 44312000 Telefonkosten	1.734,78	1.200	1.500
	- 44314000 Dienstreisen	48,40	300	300
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.952,00	8.500	9.500
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	0
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018,42	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.345.196,17</b>	<b>1.608.700</b>	<b>1.762.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 584.313,13</b>	<b>- 690.600</b>	<b>-859.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.721,83	61.500	61.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.799,83	17.000	17.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	51.922,00	44.500	44.500
23	- kalkulatorische Kosten	17.370,57	14.900	14.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 78.092,40</b>	<b>- 76.400</b>	<b>-76.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 662.405,53</b>	<b>- 767.000</b>	<b>-935.600</b>

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.994,26	40.000	50.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.994,26	40.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226,96	25.000	25.000
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.226,96	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.221,22</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>
17	- Transferaufwendungen	177.644,69	110.000	200.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	177.644,69	110.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.730,64	30.000	30.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.730,64	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>202.375,33</b>	<b>140.000</b>	<b>230.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 157.154,11</b>	<b>- 75.000</b>	<b>-155.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.186,97	8.600	8.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.647,97	0	0
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.539,00	8.600	8.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.186,97</b>	<b>- 8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 166.341,08</b>	<b>- 83.600</b>	<b>-163.600</b>

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500180 Förderung Kitas andere Träger	
Notiz	Zuweisung gem. § 29b FAG (Kita-Förderung Waldkindergarten)

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 936500180 Förderung Kitas andere Träger	
Notiz	Kostenausgleich gem. § 8 KiTaG (Ü3), vor allem Waldkindergarten

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 936500180 Förderung Kitas andere Träger	
Notiz	insbesondere Förderung Waldkindergarten

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 936500180 Förderung Kitas andere Träger	
Notiz	Kostenausgleich gem. § 8a KiTaG (Ü3), z.B. für Waldorfindergarten in Staufen

**36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.525,00	45.000	75.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.525,00	45.000	75.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>52.525,00</b>	<b>45.000</b>	<b>87.000</b>
12	- Personalaufwendungen	161.639,01	169.000	146.400
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	124.903,38	129.300	110.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.639,94	10.500	9.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.095,69	29.200	26.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377,31	17.700	17.200
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.043,24	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,68	500	800
	- 42411000 Heizkosten	1.917,31	3.000	2.500
	- 42412000 Reinigungskosten	4.666,83	7.400	7.600
	- 42413000 Stromkosten	2.095,23	2.500	2.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	146,85	500	300
	- 42416000 Müllgebühren	60,50	200	200
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.210,84	1.600	1.700
	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	461,83	500	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,67	1.100	1.200
	- 44312000 Telefonkosten	727,44	600	700
	- 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,23	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>175.048,99</b>	<b>187.800</b>	<b>164.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 122.523,99</b>	<b>- 142.800</b>	<b>-77.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.991,00	29.000	29.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	28.991,00	29.000	29.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 28.991,00</b>	<b>- 29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 151.514,99</b>	<b>- 171.800</b>	<b>-106.800</b>

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	13.293,30	20.000	15.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.293,30	20.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.293,30</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.293,30</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-15.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.484,00	3.200	3.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.484,00	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.484,00</b>	<b>- 3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.777,30</b>	<b>- 23.200</b>	<b>-18.200</b>

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

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



**42.10.0000 Förderung des Sports**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	3.750,00	15.000	15.000
	- 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.750,00	0	0
	- 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	6.519,00	10.000	10.000
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.519,00	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.269,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.269,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-25.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.904,00	85.700	85.700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.645,00	5.700	5.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	67.259,00	80.000	80.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 73.904,00</b>	<b>- 85.700</b>	<b>-85.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 84.173,00</b>	<b>- 110.700</b>	<b>-110.700</b>

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

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

**47910000 Auflösung SoPo geleistete Invest.zuschüsse**

Notiz	Auflösung Sonderposten für geleisteten Investitionszuschuss Neubau Clubheim Spvgg Ehrenkirchen Ermittlung Auflösungsbetrag: 750.000 € Zuschuss : 50 Jahre ND = 15.000 €/Jahr
-------	---

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
	+ 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	40.000
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	2.373,75	1.500	2.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.373,75	1.500	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.727,81</b>	<b>4.800</b>	<b>45.300</b>
12	- Personalaufwendungen	1.452,03	1.500	2.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.069,15	1.100	1.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86,89	100	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	295,99	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.729,88	352.700	379.200
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.481,83	320.000	350.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	938,02	2.000	2.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.741,69	2.000	2.000
	- 42411000 Heizkosten	5.686,30	9.000	7.000
	- 42412000 Reinigungskosten	9.163,91	10.000	10.500
	- 42413000 Stromkosten	4.570,29	7.000	5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	656,24	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	4.312,20	4.500	5.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.312,20	4.500	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>128.086,40</b>	<b>394.300</b>	<b>421.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 122.358,59</b>	<b>- 389.500</b>	<b>-376.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.628,10	16.000	16.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.882,10	3.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.746,00	13.000	13.000
23	- kalkulatorische Kosten	10.011,68	9.400	9.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 25.639,78</b>	<b>- 25.400</b>	<b>-25.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 147.998,37</b>	<b>- 414.900</b>	<b>-401.900</b>

**31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund**

Notiz	Zuschuss Erneuerung RLT-Anlage (Lüftung)
-------	--

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	davon 320.000 € Erneuerung Lüftungsanlage (Lüftung ca. 230 T€, Gebäudeautomation ca. 90 T€) außerdem ca. 15.000 € Anschluss i.R. Katastrophenschutz
-------	---

**42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.433,85	5.500	5.500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.433,85	5.000	5.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	36.716,50	36.700	36.700
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	36.716,50	36.700	36.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.150,35</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 78.350,35</b>	<b>- 37.900</b>	<b>-37.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.895,38	14.400	14.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.139,38	8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.756,00	6.400	6.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 13.895,38</b>	<b>- 14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 92.245,73</b>	<b>- 52.300</b>	<b>-52.300</b>

**31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse**

Notiz	Auflösung Zuschuss Kunstrasenspielfeld Kirchhofen
-------	---

**47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen**

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

**42.41.0300 Kirchberghalle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	9.614,54	8.000	8.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.614,54	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.765,45</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
12	- Personalaufwendungen	8.764,05	9.500	9.700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.781,48	7.400	7.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	556,32	600	600
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.426,25	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.223,98	96.800	89.800
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.300,77	25.000	20.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.426,14	5.000	5.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.437,38	5.000	5.000
	- 42411000 Heizkosten	9.893,32	20.000	15.000
	- 42412000 Reinigungskosten	27.064,02	28.000	30.000
	- 42413000 Stromkosten	9.018,25	8.000	8.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.301,17	3.000	3.000
	- 42416000 Müllgebühren	3.482,95	2.500	3.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299,98	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	4.591,17	4.600	5.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.591,17	4.600	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>120.816,35</b>	<b>135.200</b>	<b>128.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 106.050,90</b>	<b>- 122.100</b>	<b>-115.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	127.185,00	132.000	132.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	127.185,00	132.000	132.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.982,63	34.500	34.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.484,63	10.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.498,00	24.500	24.500
23	- kalkulatorische Kosten	8.289,90	7.700	7.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>84.912,47</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 21.138,43</b>	<b>- 32.300</b>	<b>-25.900</b>

**38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige**

Notiz | Verrechnung Kostenanteil durch Nutzung Schulen und Sportvereine

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Notiz | Gebäude- und Sachversicherung

**51.10.000 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.546,00	90.000	90.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.546,00	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.546,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.627,31	210.000	125.000
	- 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100 Bebauungspläne	44.161,34	40.000	20.000
	- 42713200 Sonstige Gutachten	25.465,97	165.000	100.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.627,31</b>	<b>210.000</b>	<b>125.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 45.081,31</b>	<b>- 120.000</b>	<b>-35.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.455,00	64.000	64.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	68.455,00	64.000	64.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 68.455,00</b>	<b>- 64.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 113.536,31</b>	<b>- 184.000</b>	<b>-99.000</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	davon Zuschuss für kommunale Wärmeplanung ca. 28.000 € und Zuschuss Starkregenrisikomanagement ca. 65.000 € - Neuansatz in 2025
-------	---

**42713200 Sonstige Gutachten**

Notiz	teilweiser Neuansatz in 2025: - kommunale Wärmeplanung - Starkregenrisikomanagement - Musternotfallplanung bei Stromausfall
-------	--

## 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.108,56	57.000	67.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	10.521,52	12.000	12.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.587,04	45.000	55.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>61.108,56</b>	<b>57.000</b>	<b>67.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 61.108,56</b>	<b>- 57.000</b>	<b>-67.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.632,00	17.300	17.300
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.632,00	17.300	17.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18.632,00</b>	<b>- 17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 79.740,56</b>	<b>- 74.300</b>	<b>-84.300</b>

42720000 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Software-/Wartungskosten GIS-System und Gebäudemanagement (KEVOX) sowie digitale Bereitstellung Bebauungspläne (Inspire)

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	davon - ca. 40.000 € für den gemeinsamen Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau - Vermessungskosten

**52.20.0000 Wohnungsbau**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.625,69	176.600	176.600
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	176.625,69	176.600	176.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.487,46	160.000	120.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	196.487,46	160.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>373.113,15</b>	<b>336.600</b>	<b>296.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.396,21	53.500	48.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.813,93	25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.159,95	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.076,44	2.500	3.000
	- 42411000 Heizkosten	11.283,56	12.500	10.000
	- 42412000 Reinigungskosten	0,00	500	500
	- 42413000 Stromkosten	5.093,15	10.000	6.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.969,18	2.000	3.000
15	- Abschreibungen	198.451,89	198.500	198.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	198.451,89	198.500	198.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,63	7.600	7.800
	- 44312000 Telefonkosten	556,92	600	600
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.034,71	7.000	7.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>271.439,73</b>	<b>259.600</b>	<b>254.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>101.673,42</b>	<b>77.000</b>	<b>41.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.249,95	27.000	25.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.870,95	12.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.379,00	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten	8.656,78	50.600	50.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 27.906,73</b>	<b>- 77.600</b>	<b>-75.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>73.766,69</b>	<b>- 600</b>	<b>-33.800</b>

**34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten**

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

**42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz | vor allem Ablesedienst Techem

**53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,30	7.000	9.000
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,30	7.000	9.000
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	158.885,42	170.000	160.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	158.885,42	170.000	160.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>172.660,63</b>	<b>183.000</b>	<b>175.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.500
15	- Abschreibungen	10.304,62	10.500	14.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	10.304,62	10.500	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729,69	3.600	3.500
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.187,44	3.000	2.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	542,25	600	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.034,31</b>	<b>15.600</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>159.626,32</b>	<b>167.400</b>	<b>155.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.617,00	8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.617,00	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.617,00</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>150.009,32</b>	<b>159.400</b>	<b>147.000</b>

**34610000 Einspeisevergütung Photovoltaik**

Notiz	Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen
-------	--

**35110000 Konzessionsabgaben**

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

**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.
-------	---

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

**44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten**

Notiz	Jährliches Entgelt für Stromausschreibung, steuerlicher Beratungsaufwand
-------	--

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

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

**47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen**

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



**53.20.0000 Gasversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.234,03	6.500	6.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.234,03	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.200,00	13.000	13.000
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	13.200,00	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.434,03</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,87	2.400	2.400
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.700,61	2.000	2.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83,26	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.783,87</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>18.650,16</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.413,00	6.800	6.800
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.413,00	6.800	6.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.413,00</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.237,16</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>

**35110000 Konzessionsabgaben**

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

**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.
-------	--

**44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten**

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

**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.938,08	36.000	36.000
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	35.938,08	36.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.709,20	765.000	850.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	779.709,20	765.000	850.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.512,39	35.000	35.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.871,76	3.000	3.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	32.640,63	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.636,37	30.000	30.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.636,37	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>883.796,04</b>	<b>866.000</b>	<b>951.000</b>
12	- Personalaufwendungen	68.847,73	75.700	70.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.836,79	58.600	55.000
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.505,02	5.200	5.000
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.497,92	11.900	10.000
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.828,78	77.300	77.300
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.321,79	35.000	35.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	22.548,56	30.000	30.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.406,14	7.500	7.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	180,00	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167,45	2.000	2.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.204,84	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	109.092,01	107.000	109.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	109.092,01	107.000	109.000
17	- Transferaufwendungen	308.721,14	500.000	575.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	308.721,14	500.000	575.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.549,63	26.800	25.800
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	400	400
	- 44312000 Telefonkosten	959,89	900	900
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	10.751,25	6.500	6.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.497,97	5.500	6.500
	- 44411000 Wasserentnahmeentgelt	9.635,20	12.000	10.000
	- 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.705,32	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>573.039,29</b>	<b>786.800</b>	<b>857.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>310.756,75</b>	<b>79.200</b>	<b>93.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.083,41	79.000	79.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.756,41	11.000	11.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	79.327,00	68.000	68.000
23	- kalkulatorische Kosten	64.720,30	45.000	45.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 150.803,71</b>	<b>- 124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>159.953,04</b>	<b>- 44.800</b>	<b>-30.100</b>

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz Die Haushaltsansätze beruhen grundsätzlich auf der Gebührenkalkulation 2025/2026.  
Der Wasserpreis beträgt ab dem 01.01.2025 2,25 €/cbm.

**Teilergebnishaushalt**

<b>34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Kirchhofener Quellen: Wasserverkauf an den Zweckverband Möhlingruppe
<b>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Erstattungen Herstellung und Reparatur Hausanschlüsse
<b>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Unterhaltungsaufwand Wassernetz, z.B. Rohrbrüche im öffentlichen Netz
<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	insb. turnusmäßige Wasseruntersuchungen
<b>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Umlage an den Wasserversorgungsverband Möhlingruppe
<b>44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	
Notiz	Aufwendungen für Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	
Notiz	insbesondere Sachversicherung
<b>44411000 Wasserentnahmeentgelt</b>	
Notiz	für Wasserentnahme Kirchhofener Quellen
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Wasserabgabe Bollschweil/Gütighofen
<b>49999999 Verzinsung des Anlagekapitals</b>	
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,40	1.300	3.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.606,40	1.300	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.606,40</b>	<b>1.300</b>	<b>3.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	29.243,86	25.000	17.500
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	29.243,86	25.000	17.500
17	- Transferaufwendungen	12.175,00	15.000	16.500
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.175,00	15.000	16.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.418,86</b>	<b>41.000</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.812,46</b>	<b>- 39.700</b>	<b>-32.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.382,06	12.000	12.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.044,06	2.000	2.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	10.338,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.382,06</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 50.194,52</b>	<b>- 51.700</b>	<b>-44.000</b>

**34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten**

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

**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 seit 2023 auch eine Abschreibungsumlage.
-------	--

**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>
12	- Personalaufwendungen	4.327,13	4.100	3.600
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.290,82	3.100	3.200
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	125,06	100	100
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	911,25	900	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,43	3.000	3.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.291,00	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,62	500	500
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.796,81	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	2.201,40	2.200	2.200
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.201,40	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.676,96</b>	<b>9.300</b>	<b>8.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.676,96</b>	<b>- 1.300</b>	<b>-300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.835,42	92.700	99.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	91.776,42	88.000	95.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.059,00	4.700	4.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 95.835,42</b>	<b>- 92.700</b>	<b>-99.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 106.512,38</b>	<b>- 94.000</b>	<b>-100.000</b>

**34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)**

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

**34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen**

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

**42510000 Haltung von Fahrzeugen**

Notiz	lfd. Aufwendungen Radlader auf Grünschnittsammlung
-------	--

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.043,93	169.700	169.700
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	16.714,46	16.700	16.700
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	153.329,47	153.000	153.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	874.259,06	860.000	755.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	874.259,06	860.000	755.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.118,96	0	0
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	43.383,90	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.735,06	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	205.600
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	205.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.119.421,95</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.130.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.951,85	156.000	256.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107.705,90	150.000	250.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	10,02	500	500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- 42413000 Stromkosten	2.825,97	3.000	3.000
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	1.409,96	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	365.143,58	360.000	365.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	365.143,58	360.000	365.000
17	- Transferaufwendungen	419.915,52	450.000	450.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	419.915,52	450.000	450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.883,33	65.300	6.300
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	52.555,00	65.000	6.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	328,33	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>949.894,28</b>	<b>1.031.300</b>	<b>1.077.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>169.527,67</b>	<b>- 1.600</b>	<b>53.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.684,00	175.000	180.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	173.684,00	175.000	180.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.720,91	94.300	94.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	13.746,91	20.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	85.974,00	74.300	74.300
23	- kalkulatorische Kosten	131.643,00	132.000	132.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 57.679,91</b>	<b>- 51.300</b>	<b>-46.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>111.847,76</b>	<b>- 52.900</b>	<b>6.700</b>

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz	Die Haushaltsansätze beruhen grds. auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2025 und 2026. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 2025, 1,61 €/cbm und die Regenwassergebühr 0,33 €/qm.
-------	---

**35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen**

Notiz	Auflösung von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. In den Jahren 2025 und 2026 werden jeweils 205.600 € gebührenmindernd aufgelöst.
-------	--

**38112000 Straßenentwässerungskostenanteil**

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

<b>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	insb. Kanalsanierung.
<b>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Allgemeine Umlage und Betriebskostenumlage an AZV Staufener Bucht
<b>44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.162,90	70.000	70.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.162,90	70.000	70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.947,94	148.000	141.000
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	13.910,17	13.500	14.000
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	127.037,77	134.500	127.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,49	1.500	1.500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.779,49	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>213.890,33</b>	<b>219.500</b>	<b>212.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.930,49	178.500	128.500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.853,41	170.000	120.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.411,01	5.000	5.500
	- 42413000 Stromkosten	2.651,95	3.500	3.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	14,12	0	0
15	- Abschreibungen	339.579,17	345.000	340.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	339.579,17	345.000	340.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562,32	5.000	2.000
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.562,32	5.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>484.071,98</b>	<b>528.500</b>	<b>470.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 270.181,65</b>	<b>- 309.000</b>	<b>-258.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	623.150,89	588.000	623.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	368.385,89	340.000	370.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	81.081,00	73.000	73.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	173.684,00	175.000	180.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 623.150,89</b>	<b>- 588.000</b>	<b>-623.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 893.332,54</b>	<b>- 897.000</b>	<b>-881.000</b>

**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 €
-------	--

**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	davon in 2025 - 10.000 € Sanierung Abschnitt Kohlerweg - 15.000 € Beleuchtung Unterführung Scherzingen - 8.000 € Sanierung Brunnen Marktplatz Ehrenstetten
-------	---

**48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof**

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

**48112000 Straßenentwässerungskostenanteil**

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



**54.10.0200 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.715,13	2.000	800
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.009,13	0	0
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	706,00	2.000	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>72.715,13</b>	<b>2.000</b>	<b>800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.384,72	60.000	47.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	344.405,36	20.000	22.000
	- 42413000 Stromkosten	7.979,36	40.000	25.000
15	- Abschreibungen	9.840,45	10.000	12.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	9.840,45	10.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>362.225,17</b>	<b>70.000</b>	<b>59.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 289.510,04</b>	<b>- 68.000</b>	<b>-58.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.075,73	14.700	14.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	581,73	3.000	3.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.494,00	11.700	11.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.075,73</b>	<b>- 14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 303.585,77</b>	<b>- 82.700</b>	<b>-72.900</b>

**42413000 Stromkosten**

Notiz

2023 extrem niedrige Stromkosten aufgrund hoher Erstattung durch Strompreisbremse. Nach Umrüstung auf LED Ende 2022/Anfang 2023 ist der Stromverbrauch von rd. 280.000 kWh/Jahr auf rund 60.000 kWh/Jahr gesunken.

**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.381,22	20.000	25.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.381,22	20.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.381,22</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.381,22</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-25.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.218,04	25.500	25.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.008,04	20.000	20.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.210,00	5.500	5.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 13.218,04</b>	<b>- 25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 45.599,26</b>	<b>- 45.500</b>	<b>-50.500</b>

**42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

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

**54.70.0000 Förderung des ÖPNV**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.561,83</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,41	11.300	11.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.244,21	3.000	3.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.025,97	7.500	8.000
	- 42413000 Stromkosten	367,23	800	500
15	- Abschreibungen	28.716,70	28.900	28.300
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.716,70	28.900	28.300
17	- Transferaufwendungen	10.827,29	10.000	10.000
	- 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	10.827,29	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,48	150	150
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118,48	150	150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.299,88</b>	<b>50.350</b>	<b>49.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.738,05</b>	<b>- 42.850</b>	<b>-42.450</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.487,50	8.000	8.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.897,50	5.000	5.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.590,00	3.000	3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.487,50</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.225,55</b>	<b>- 50.850</b>	<b>-50.450</b>

**31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse**

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

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Unterhaltung Busumsteigeanlage Staufener Straße, Bushaltestellen
-------	--

**42413000 Stromkosten**

Notiz	Stromkosten Busumsteigeanlage Staufener Straße
-------	--

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

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

**55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200	200
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>180,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.919,46	48.000	78.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.817,31	40.000	70.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.102,15	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	14.275,66	14.300	12.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	14.275,66	14.300	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>45.195,12</b>	<b>62.300</b>	<b>90.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 45.015,12</b>	<b>- 62.100</b>	<b>-89.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.286,68	139.500	134.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	73.376,68	115.000	110.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.910,00	24.500	24.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 101.286,68</b>	<b>- 139.500</b>	<b>-134.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 146.301,80</b>	<b>- 201.600</b>	<b>-224.300</b>

**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Unterhaltung und Prüfung von Spielplätzen, Dog-Stationen, Pflanzen für Anlagen, Kronensicherung alter Bäume usw. 2025: Dacherneuerung Schopbachhütte (36.500 €)
-------	--

## 55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887,18	60.000	8.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.887,18	60.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	2.760,47	5.000	5.000
	- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.760,47	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.647,65</b>	<b>65.000</b>	<b>13.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.647,65</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-13.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.711,30	68.300	84.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	85.639,30	64.000	80.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.072,00	4.300	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 90.711,30</b>	<b>- 68.300</b>	<b>-84.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 100.358,95</b>	<b>- 133.300</b>	<b>-97.300</b>

### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	davon in 2024 ca. 56.000 € Verbesserung Abflussverlauf Zusammenfluss Ehrenstetter Ahbach/Möhlin
-------	---

### 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.022,58	1.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.086,76	100.500	76.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	464,00	500	500
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.142,76	95.000	70.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.480,00	5.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>72.237,84</b>	<b>101.600</b>	<b>76.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.152,86	59.500	63.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.674,29	10.000	10.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.093,31	10.000	12.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	118,73	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870,85	1.500	1.500
	- 42412000 Reinigungskosten	3.815,92	4.000	4.500
	- 42413000 Stromkosten	1.260,08	2.000	1.500
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	430,59	500	500
	- 42416000 Müllgebühren	623,31	500	500
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	627,18	1.500	1.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.638,60	28.000	30.000
15	- Abschreibungen	17.753,52	20.000	12.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	17.753,52	20.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,34	2.700	3.000
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	210,00	100	200
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.855,30	0	0
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.513,04	2.600	2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.484,72</b>	<b>82.200</b>	<b>78.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.246,88</b>	<b>19.400</b>	<b>-1.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.130,81	112.200	112.200
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	68.621,81	75.000	75.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	34.509,00	37.200	37.200
23	- kalkulatorische Kosten	4.718,50	3.900	3.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 107.849,31</b>	<b>- 116.100</b>	<b>-116.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 111.096,19</b>	<b>- 96.700</b>	<b>-117.500</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz | Kriegsgräberpauschale

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz | bauliche Unterhaltung Einsegnungshallen

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,87	5.000	5.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	944,87	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>944,87</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 944,87</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.689,30	29.300	29.300
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.173,30	10.000	10.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	20.516,00	19.300	19.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 28.689,30</b>	<b>- 29.300</b>	<b>-29.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.634,17</b>	<b>- 34.300</b>	<b>-34.300</b>

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.999,50	25.000	0
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.999,50	25.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812.727,11	854.000	884.000
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.760,00	4.000	4.000
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	804.967,11	850.000	880.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.171,03	136.000	146.600
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	16.640,00	16.000	16.600
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	160.531,03	120.000	130.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>994.897,64</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.030.600</b>
12	- Personalaufwendungen	568.440,75	646.600	689.500
	- 40110000 Bezüge der Beamten	67.219,57	67.400	75.300
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	338.968,36	394.700	419.800
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.629,17	65.900	67.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.273,33	32.300	33.800
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.138,32	83.100	89.700
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.212,00	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.036,83	289.200	292.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426,22	1.000	1.000
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.434,32	25.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.121,74	10.000	10.000
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.217,95	10.000	15.000
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.158,60	2.200	2.400
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	100,00	500	500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	508,50	500	600
	- 42716200 Kulturaufwand	41.480,37	40.000	40.000
	- 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	2.573,75	3.000	3.000
	- 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	24.515,38	37.000	35.000
	- 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	137.500,00	160.000	160.000
15	- Abschreibungen	28.789,38	23.200	25.000
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.789,38	23.200	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.510,23	36.700	36.300
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	2.034,46	2.100	2.100
	- 44292000 Gabholzentschädigung	589,00	800	600
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.529,85	300	300
	- 44312000 Telefonkosten	545,36	1.000	800
	- 44314000 Dienstreisen	2.569,50	4.500	4.500
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.242,06	28.000	28.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>878.777,19</b>	<b>995.700</b>	<b>1.043.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>116.120,45</b>	<b>19.300</b>	<b>-12.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.852,00	10.000	10.000
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	16.852,00	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.225,00	23.000	23.500
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.879,00	3.500	3.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.346,00	19.500	20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.373,00</b>	<b>- 13.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>107.747,45</b>	<b>6.300</b>	<b>-26.200</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

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



**Teilergebnishaushalt**

<b>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Mieterträge Vermietung Schopbachhütte und Neustraßhütte
<b>34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Der Hiebsplan für 2025 sieht einen Holzeinschlag von 15.000 Fm vor.
<b>34810000 Erstattungen vom Land</b>	
Notiz	finanzieller Ausgleich vom Land für forstlichen Revierdienst (sogenannter "Mehrbelastungsausgleich")
<b>34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Erstattungen für Einsätze unserer Forstarbeiter außerhalb unserer Gemeinde.
<b>38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige</b>	
Notiz	Leistungen für andere Bereiche in der Gemeinde (z.B. Produkt Landwirtschaft 55.51.0000)
<b>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Wegeunterhaltung und Forstwegebau
<b>44291000 Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Forstkammer BW, PEFC Deutschland e.V., Maschinenring Breisgau

**55.51.0000 Landwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.424,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895,06	10.500	15.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,86	500	500
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.726,20	10.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	102,00	100	100
	- 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	102,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,09	1.200	1.200
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	915,00	1.000	1.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,09	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.044,15</b>	<b>11.800</b>	<b>16.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.620,15</b>	<b>- 7.800</b>	<b>-12.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.624,89	52.700	52.700
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	23.872,89	35.000	35.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.752,00	7.700	7.700
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	0,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 32.624,89</b>	<b>- 52.700</b>	<b>-52.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.245,04</b>	<b>- 60.500</b>	<b>-65.500</b>

**34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten**

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

**42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

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

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

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

**44291000 Mitgliedsbeiträge**

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

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	25.000	50.000
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.000,00	25.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.178,00	4.200	4.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.178,00	4.200	4.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.178,00</b>	<b>- 4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>95.822,00</b>	<b>20.800</b>	<b>45.800</b>

**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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,50	3.000	2.500
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,50	3.000	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.963,50</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	585,39	700	700
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	585,39	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,99	1.000	800
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	234,19	500	400
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148,80	500	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>968,38</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.995,12</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.787,39	20.000	20.000
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.622,39	8.000	8.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.165,00	12.000	12.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 27.787,39</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 25.792,27</b>	<b>- 18.700</b>	<b>-19.000</b>

**34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz | Standgelder Laurentiusmarkt Ehrenstetten und Markt Offnadingen

**57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.078,40	1.000	2.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.078,40	1.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.958,83</b>	<b>1.900</b>	<b>2.900</b>
12	- Personalaufwendungen	4.578,99	4.900	6.000
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.649,41	3.900	4.700
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	216,78	300	300
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	712,80	700	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.156,26	34.500	43.500
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.496,83	15.000	25.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	539,37	1.500	1.500
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870,82	1.500	1.500
	- 42411000 Heizkosten	4.075,03	8.000	7.000
	- 42412000 Reinigungskosten	1.178,07	2.000	2.000
	- 42413000 Stromkosten	5.789,64	5.000	5.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	601,50	700	700
	- 42416000 Müllgebühren	605,00	800	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	1.791,50	1.900	2.000
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.791,50	1.900	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>65.372,94</b>	<b>62.200</b>	<b>72.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 62.414,11</b>	<b>- 60.300</b>	<b>-69.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.600,00	11.400	11.400
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.901,00	2.500	2.500
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	10.699,00	8.900	8.900
23	- kalkulatorische Kosten	5.674,83	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18.274,83</b>	<b>- 16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 80.688,94</b>	<b>- 76.900</b>	<b>-86.100</b>

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

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

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	2025: ca. 15.000 € Anschluss i.R. Katastrophenschutz 2026: Erneuerung der Lüftungsanlage und Sicherheitsbeleuchtung
-------	--

**57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	- Personalaufwendungen	1.120,70	0	0
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	883,64	0	0
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63,42	0	0
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	173,64	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,02	2.850	2.750
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100
	- 42412000 Reinigungskosten	0,00	1.000	1.000
	- 42413000 Stromkosten	1.165,52	600	500
	- 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	270,26	300	400
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270,26	300	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.082,61</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.642,61</b>	<b>- 6.950</b>	<b>-6.950</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.319,00	1.600	1.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	700	700
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.319,00	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	1.186,09	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.505,09</b>	<b>- 2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.147,70</b>	<b>- 9.650</b>	<b>-9.650</b>

**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.662,00	2.000	2.500
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.662,00	2.000	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,47	100	100
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	25,50	0	0
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	18,97	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.706,47</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.547,11	8.500	10.000
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.089,50	2.500	4.000
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.457,61	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	752,23	600	800
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	752,23	600	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.967,37	12.450	12.350
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	10.641,76	12.000	12.000
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	325,61	450	350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.266,71</b>	<b>21.550</b>	<b>23.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 18.560,24</b>	<b>- 19.450</b>	<b>-20.550</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.659,17	17.900	22.100
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.317,17	6.000	10.200
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.342,00	11.900	11.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 24.659,17</b>	<b>- 17.900</b>	<b>-22.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 43.219,41</b>	<b>- 37.350</b>	<b>-42.650</b>

**33610000 Zweckgebundene Abgaben**

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

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

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

**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
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.161.032,14	10.528.000	10.756.400
	+ 30110000 Grundsteuer A	81.172,60	91.000	40.000
	+ 30120000 Grundsteuer B	919.353,13	1.020.000	1.070.000
	+ 30130000 Gewerbesteuer	2.847.081,36	2.900.000	2.900.000
	+ 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.277.546,89	5.433.100	5.659.600
	+ 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	424.140,52	474.900	471.300
	+ 30310000 Vergnügungssteuer	120.546,64	100.000	100.000
	+ 30320000 Hundesteuer	56.846,00	50.000	55.000
	+ 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	+ 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	418.511,00	443.000	444.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.702.006,50	5.416.400	5.995.000
	+ 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.702.006,50	5.416.400	5.995.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.863.038,64</b>	<b>15.944.400</b>	<b>16.751.400</b>
17	- Transferaufwendungen	6.703.991,83	7.130.800	7.493.000
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage	274.204,57	254.000	254.000
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.584.040,30	2.709.500	2.684.000
	- 43720000 Kreisumlage	3.845.746,96	4.167.300	4.555.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.703.991,83</b>	<b>7.130.800</b>	<b>7.493.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.159.046,81</b>	<b>8.813.600</b>	<b>9.258.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.594,00	55.000	55.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	55.594,00	55.000	55.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 55.594,00</b>	<b>- 55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.103.452,81</b>	<b>8.758.600</b>	<b>9.203.400</b>

**43720000 Kreisumlage**

Notiz | Kreisumlagesatz 37,5 v.H. ab 2025 (+ 3,5 Punkte gegenüber 2024)

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	245.895,78	300.000	350.000
	+ 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	161.287,50	300.000	350.000
	+ 36990000 Sonstige Finanzerträge	84.608,28	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 54,87	0	0
	+ 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 54,87	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>245.840,91</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525,50	0	0
	- 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	525,50	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000
	- 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>525,50</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>245.315,41</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>245.315,41</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>

**44980000 Deckungsreserve**

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

# **Einzel­darstellung der Investitions- maßnahmen**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.14.0000-Hauptverwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.133	60.000	150.000	0	100.000	20.000	20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	24.133	60.000	150.000	0	100.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.133	60.000	150.000	0	100.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.133	- 60.000	-150.000	0	-100.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.133	60.000	150.000	0	100.000	20.000	20.000

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

Notiz Ersatzbeschaffungen Verwaltung/Digitalisierung in den Jahren 2025-2026 insb. Neumöblierung Rathaus

## 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 011-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800.000	0	0	0	500.000	1.400.000	0	650.000	1.500.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.800.000	0	0	0	500.000	1.400.000	0	650.000	1.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.800.000	0	0	0	500.000	1.400.000	0	650.000	1.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300.000	0	0	300.884	2.000.000	4.000.000	3.500.000	3.400.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	8.300.000	0	0	300.884	2.000.000	4.000.000	3.500.000	3.400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.300.000	0	0	300.884	2.000.000	4.000.000	3.500.000	3.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.500.000	0	0	-300.884	-1.500.000	-2.600.000	-3.500.000	-2.750.000	1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.300.000	0	0	300.884	2.000.000	4.000.000	3.500.000	3.400.000	0	0

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

Notiz	Für die Rathaussanierung 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 kommt erst nach Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme zur Auszahlung (voraussichtlich 2027)
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.22.0000-Finanzverwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Bauverwaltung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen  
Planjahr 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0260-Gebäudemanagement sonstige Gebäude											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung Schloss Kirchhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0

#### 11240260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude 001 Sanierung Schloss Kirchhofen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 1. Planungsrate Sanierung Schloss

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bauhof											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	20.000	0	150.000	160.000	100.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	30.000	20.000	0	150.000	160.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	20.000	0	150.000	160.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-20.000	0	-150.000	-160.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	20.000	0	150.000	160.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.174.295	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.174.295	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.174.295	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	689.170	320.000	150.000	0	230.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	689.170	320.000	150.000	0	230.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	689.170	320.000	150.000	0	230.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.485.124	80.000	300.000	0	220.000	350.000	350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	689.170	320.000	150.000	0	230.000	100.000	100.000



## 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.500	8.000	68.000	0	96.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	55.500	8.000	68.000	0	96.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.745	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	15.745	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	71.245	8.000	68.000	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	294.494	33.000	511.000	0	277.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.894	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	285.600	18.000	496.000	0	262.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	294.494	33.000	511.000	0	277.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 223.249	- 25.000	-443.000	0	-181.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	294.494	33.000	511.000	0	277.000	15.000	15.000

12600000 Brandschutz 001 Erwerb bewegliches Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschüsse: 2025: 68.000 € für Beschaffung MLF 2026: 96.000 € für Beschaffung HLF 20

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	Fahrzeugbeschaffungen: 2025: für HLF 20 243.000 €, für MLF 253.000 € 2026: für HLF 20 262.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen  
Planjahr 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule											
<b>Maßnahme:</b> 002-Neubau Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.960.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.960.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.960.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	0	0	6.528	0	100.000	0	1.000.000	1.700.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.800.000	0	0	6.528	0	100.000	0	1.000.000	1.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.800.000	0	0	6.528	0	100.000	0	1.000.000	1.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.800.000	0	0	-6.528	0	-100.000	0	-1.000.000	260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.800.000	0	0	6.528	0	100.000	0	1.000.000	1.700.000	0

#### 21100100 Grundschule 002 Neubau Grundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuss für Erweiterung Ganztagesgrundschule durch Aufstockung Jengerschule - Fördersatz 70% Über den Zuschuss wird voraussichtlich 2025 entschieden.

#### 21100100 Grundschule 002 Neubau Grundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Aufstockung Jengerschule für Ganztagsgrundschule - Gesamtkosten 2,8 Mio. €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule											
<b>Maßnahme:</b> 003-Sanierung Grundschule Ehrenstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-17.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.646	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.646	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	23.646	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-23.646	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.646	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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

Notiz investive Mittel im Rahmen des Schulbudgets Gemeinschaftsschule

Gemeinde Ehrenkirchen  
Planjahr 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.1000-Gemeinschaftsschule											
<b>Maßnahme:</b> 005-Umsetzung Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	154.599	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	154.599	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	154.599	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 154.599	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	154.599	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 002-bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)											
<b>Maßnahme:</b> 003-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)</b>											
<b>Maßnahme: 004-bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)</b>											
<b>Maßnahme: 005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.210	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.210	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.210	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.210	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.210	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)</b>											
<b>Maßnahme: 102-Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.000	100.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	66.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	202.772	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	182.626	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.146	10.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	202.772	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 202.772	46.000	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	202.772	20.000	0	0	0	0	0

#### 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige) 102 Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz: Einnahmen aus Infrastrukturbeitrag städtebauliche Verträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)</b>											
<b>Maßnahme: 104-Baumaßnahmen Kinderhaus St. Fridolin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.494	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.494	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.494	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.494	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.494	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)</b>											
<b>Maßnahme: 105-Baumaßnahmen Kita St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	17.749	300.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.749	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	17.749	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	- 17.749	- 300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	17.749	300.000	0	0	0	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 € - geschoben i.R. Haushaltsplanung 2025 für mindestens 5 Jahre

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)</b>											
<b>Maßnahme: 200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.393	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.393	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.393	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.393	- 25.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen  
Planjahr 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.393	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionszuschuss Neubau Clubheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>											
<b>Maßnahme: 002-Darlehen an SpVgg Ehrenkirchen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 93.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	93.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0200-Sportplätze, sonstige Freisportanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 100-Sportgelände Kirchhofen - Kunstrasenspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0300-Kirchberghalle</b>											
<b>Maßnahme: 002-Baumaßnahmen Kirchberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.900.000	0	0	0	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	2.700.000

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.900.000	0	0	0	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	2.700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.900.000	0	0	0	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	2.700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.300.000	0	0	20.160	250.000	1.000.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.300.000	0	0	20.160	250.000	1.000.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.300.000	0	0	20.160	250.000	1.000.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.400.000	0	0	-20.160	-250.000	-800.000	-4.500.000	-4.000.000	-5.000.000	2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.300.000	0	0	20.160	250.000	1.000.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	200.000

#### 42410300 Kirchberghalle 002 Baumassnahmen Kirchberghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Kirchberghalle inkl. energetische Sanierung Außenhülle Jengerschule 2025 insb. Planungsleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 100-Bau von Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	95.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 003-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	3.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 008-Verschiedene Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.378	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.378	0	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.378	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.378	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.378	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 035-Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.447	115.000	115.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.447	115.000	115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.447	115.000	115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.447	- 115.000	- 115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.447	115.000	115.000	0	0	0	0

**53300000 Wasserversorgung 035 Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz 2025: Restzahlungen - Neuansatz der Mittel aus 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 036-Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.509	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.509	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.509	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.509	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.509	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 037-Baugebiet Inneres Imlet III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.780	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.780	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.780	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.780	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.780	20.000	0	0	0	0	0



Gemeinde Ehrenkirchen  
Planjahr 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 040-Wasserleitung Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.890	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	99.890	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	99.890	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 99.890	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	99.890	150.000	0	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 041-Aufdimensionierung Leitung Schwarzwaldstr./Riedmatten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

#### 53300000 Wasserversorgung 041 Aufdimensionierung Leitung Schwarzwaldstr./Riedmatten 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Aufdimensionierung wegen Bau Flüchtlingsunterkunft Landkreis und spätere Erschließung Baugebiet Riedmatten

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 100-Wasserversorgung - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Breitbandversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 100-Breitband/DSL - zukünftige Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	94.235	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	94.235	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen  
Planjahr 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	94.235	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	94.235	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 002-AZV Staufener Burcht (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.485	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.485	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.485	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.485	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 036-SW-Kanal Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.207	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.207	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.207	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.207	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.207	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 037-RW-Kanal Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.020	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.020	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.020	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.020	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.020	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 038-SW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.899	20.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.899	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.899	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.899	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.899	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 039-RW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.792	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.792	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.792	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.792	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.792	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 040-RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Straße ("Radweg") (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.155	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	55.155	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.155	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.155	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.155	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 043-RW-Kanal Niederdorfstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen  
Planjahr 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 044-RW-Kanal Hauptstr. Offnadingen - Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	30.000	0	200.000	220.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	30.000	0	200.000	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0	0	30.000	0	200.000	220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0	0	-30.000	0	-200.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0	0	30.000	0	200.000	220.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 045-RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.267	170.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	64.267	170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.267	170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 64.267	- 170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.267	170.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 100-Kanalisation - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 039-Dorfplatz Offnadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.154	0	0	10.366	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	432.154	0	0	10.366	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	432.154	0	0	10.366	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-432.154	0	0	- 10.366	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	432.154	0	0	10.366	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen  
Planjahr 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 041-Straßenbau Baugebiet Breil II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.212	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.212	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.212	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.212	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.212	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 042-Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	186.509	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	186.509	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	186.509	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 186.509	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	186.509	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 043-Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	189.525	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	189.525	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	189.525	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 189.525	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	189.525	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 045-Bau von Stromtankstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.594	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	22.594	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.594	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	22.594	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ehrenkirchen  
Planjahr 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 046-Barriererefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.949	300.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	113.949	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	113.949	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 113.949	- 130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	113.949	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 047-Umsetzung Radwegekonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	120.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	105.000	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 55.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	105.000	120.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 049-Erneuerung Brückensteg Gütighofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 100-Straßenbau - künftige Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000

## 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>											
<b>Maßnahme: 100-Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.831	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	27.831	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.831	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.831	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.831	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.70.0000-Förderung des ÖPNV</b>											
<b>Maßnahme: 001-Umbau von Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.115	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.115	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.115	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.115	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.115	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze</b>											
<b>Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 28.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Notiz Mittel für Spielplätze u.ä.

Gemeinde Ehrenkirchen  
Planjahr 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 100-Umsetzung Friedhofskonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.240	200.000	150.000	0	50.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.240	200.000	150.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.240	200.000	150.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.240	- 200.000	- 150.000	0	- 50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.240	200.000	150.000	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.50.0000-Forstwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.218	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	1.218	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.218	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.756	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	60.756	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.756	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 59.538	0	- 10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.756	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.30.0800-Gemeindehaus Offnadingen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Neuer Lagerraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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



# **Teilergebnis- haushalt**

## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	0
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.300	0
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	7.044,54	4.300	5.400
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	7.044,54	4.300	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.346,64	65.000	69.100
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	63.426,31	58.000	65.100
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	6.920,33	7.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.012,97	25.200	25.800
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.429,34	10.000	10.000
	+ 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.405,40	5.000	5.500
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.199,23	4.200	4.300
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	7.979,00	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	62,01	100	100
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62,01	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.233,74	5.000	14.000
	+ 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	13.946,39	2.000	12.000
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.628,15	1.000	1.000
	+ 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	1.659,20	2.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>144.971,99</b>	<b>124.100</b>	<b>132.600</b>
12	- Personalaufwendungen	2.237.564,79	2.554.300	2.594.600
	- 40110000 Bezüge der Beamten	658.583,96	640.400	649.200
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	904.459,75	1.072.900	1.139.300
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	396.453,33	493.700	441.500
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.435,33	87.200	88.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	177.719,92	228.100	243.900
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	31.912,50	32.000	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.159,80	588.500	541.900
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.035,53	77.500	55.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	55.596,04	70.000	56.000
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.757,45	9.600	10.700
	- 42411000 Heizkosten	24.279,81	57.000	38.000
	- 42412000 Reinigungskosten	27.502,30	28.000	28.000
	- 42413000 Stromkosten	22.353,15	32.000	23.000
	- 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	3.457,84	3.400	3.600
	- 42416000 Müllgebühren	18.620,57	15.900	18.700
	- 42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.155,44	77.000	82.500
	- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.563,17	18.000	18.500
	- 42620000 Aus- und Fortbildung	16.198,46	18.500	15.500
	- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99.334,83	70.600	77.400
	- 42720000 Aufwendungen für EDV	95.897,36	107.000	111.000
	- 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.407,85	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	164.826,97	169.900	169.900
	- 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	164.557,66	169.900	169.900
	- 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	269,31	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.705,78	17.000	15.000
	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.705,78	17.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	5.233,28	5.500	5.500
	- 43180200 Umlage an GPA	5.233,28	5.500	5.500

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.746,68	281.350	276.250
	- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.467,67	35.000	35.000
	- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.724,07	25.000	20.000
	- 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700	700
	- 44291000 Mitgliedsbeiträge	7.245,00	7.550	7.850
	- 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	27.783,73	30.300	30.100
	- 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	17.715,76	15.000	16.000
	- 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	2.524,87	4.000	3.500
	- 44311000 Fotokopierkosten	9.279,78	8.000	8.000
	- 44312000 Telefonkosten	14.118,62	16.600	16.400
	- 44313000 Portoaufwendungen	15.843,93	24.000	25.000
	- 44314000 Dienstreisen	6.083,63	6.800	6.100
	- 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	10.523,71	23.100	14.200
	- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.912,16	82.300	90.400
	- 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	523,75	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.248.237,30</b>	<b>3.616.550</b>	<b>3.603.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.103.265,31</b>	<b>- 3.492.450</b>	<b>-3.470.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.413.247,08	2.441.700	2.476.900
	+ 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	909.012,08	1.043.700	1.078.900
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	1.504.235,00	1.398.000	1.398.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	392.599,63	403.100	392.600
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	20.608,63	36.000	26.000
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	371.991,00	367.100	366.600
23	- kalkulatorische Kosten	22.960,43	21.600	21.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.997.687,02</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.062.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.105.578,29</b>	<b>- 1.475.450</b>	<b>-1.407.850</b>

**Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.656.075,09	2.760.100	2.790.100
	+ 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	40.000
	+ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.611.108,42	2.695.100	2.685.100
	+ 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	42.966,67	65.000	65.000
	+ 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	808.348,28	818.500	810.400
	+ 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	492.042,96	495.000	494.400
	+ 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	316.305,32	323.500	316.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.502.111,71	2.527.500	2.561.500
	+ 33110000 Verwaltungsgebühren	76.745,20	70.000	79.000
	+ 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.142.403,07	2.180.500	2.159.000
	+ 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.480,00	5.000	6.000
	+ 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	273.821,44	270.000	315.000
	+ 33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.662,00	2.000	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.738,76	1.470.100	1.544.300
	+ 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	655.158,35	522.500	534.200
	+ 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000	2.500
	+ 34210000 Erträge aus Verkauf	837.681,24	882.000	912.000
	+ 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	7.650,37	1.100	600
	+ 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.248,80	62.500	95.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.502,90	428.200	492.600
	+ 34810000 Erstattungen vom Land	165.319,64	16.000	26.600
	+ 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	248.857,11	252.000	302.000
	+ 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	43.383,90	0	0
	+ 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	288.236,25	158.200	163.200
	+ 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	706,00	2.000	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	113.444,94	37.500	62.500
	+ 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113.444,94	37.500	62.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.782,62	197.700	394.300
	+ 35110000 Konzessionsabgaben	172.085,42	183.000	173.000
	+ 35610000 Bußgelder	17.159,50	14.000	15.000
	+ 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	205.600
	+ 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.537,70	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.621.004,30</b>	<b>8.239.600</b>	<b>8.655.700</b>
12	- Personalaufwendungen	5.738.026,28	6.946.000	7.213.800
	- 40110000 Bezüge der Beamten	139.869,67	145.100	158.900
	- 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.295.003,49	5.156.200	5.340.000
	- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	82.041,58	96.000	98.400
	- 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	337.819,42	419.000	432.700
	- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	873.518,62	1.120.100	1.174.200
	- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.773,50	9.600	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.930,85	3.752.200	3.698.050
	- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428.673,33	726.800	824.300
	- 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	729.914,50	532.000	569.000
	- 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	176.676,34	177.900	155.000
	- 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	20.452,19	19.200	19.800
	- 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	24.498,03	52.000	52.000
	- 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	325.626,45	324.200	354.200
	- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.347,76	58.400	53.700

**Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3		
	- 42411000	Heizkosten	135.932,56	243.500	202.000
	- 42412000	Reinigungskosten	332.980,31	347.100	363.500
	- 42413000	Stromkosten	168.680,35	210.400	167.000
	- 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	29.302,74	37.700	38.500
	- 42416000	Müllgebühren	23.950,65	27.550	28.550
	- 42510000	Haltung von Fahrzeugen	62.505,17	60.000	65.100
	- 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	29.223,13	20.700	20.900
	- 42620000	Aus- und Fortbildung	45.678,34	48.550	46.100
	- 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.602,30	86.700	50.800
	- 42713000	Flächennutzungsplan	0,00	5.000	5.000
	- 42713100	Bebauungspläne	44.161,34	40.000	20.000
	- 42713200	Sonstige Gutachten	25.465,97	165.000	100.000
	- 42716200	Kulturenaufwand	41.480,37	40.000	40.000
	- 42716250	Sozialfunktion Schopbachhütte	2.573,75	3.000	3.000
	- 42716340	Sachaufwand Holzaufbereitung	24.515,38	37.000	35.000
	- 42716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	137.500,00	160.000	160.000
	- 42720000	Aufwendungen für EDV	58.959,85	61.500	61.500
	- 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.929,60	35.000	35.100
	- 42750000	Lernmittel	22.741,92	20.000	20.000
	- 42751000	Hausrat und Werken	14.230,63	13.500	13.500
	- 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	280.327,89	199.500	194.500
15	-	Abschreibungen	2.072.112,98	2.052.500	2.077.100
	- 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.068.362,98	2.037.500	2.062.100
	- 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.750,00	0	0
	- 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000	15.000
17	-	Transferaufwendungen	1.054.714,27	1.247.500	1.411.400
	- 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	741.549,01	986.000	1.062.500
	- 43130300	Zuweisungen an ÖPNV	10.827,29	10.000	10.000
	- 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	230.095,49	170.400	254.800
	- 43180100	Zuschuss Jugendmusikschule	39.593,94	45.000	46.000
	- 43180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000	17.500
	- 43180102	Zuschuss Sozialstation	15.400,00	16.500	16.500
	- 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 435,96	1.500	1.000
	- 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100	3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.329,33	1.201.000	1.092.800
	- 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,52	0	0
	- 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.652,22	20.000	25.000
	- 44291000	Mitgliedsbeiträge	16.166,92	16.950	17.650
	- 44292000	Gabholzentschädigung	589,00	800	600
	- 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	76.794,70	106.250	97.750
	- 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	2.694,82	1.500	1.500
	- 44312000	Telefonkosten	19.640,90	19.450	22.550
	- 44314000	Dienstreisen	6.213,69	7.400	7.700
	- 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	72.611,92	81.500	19.000
	- 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176.262,94	189.450	197.350
	- 44411000	Wasserentnahmeentgelt	9.635,20	12.000	10.000
	- 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.910,30	115.000	138.000
	- 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	673.298,44	630.000	555.000

**Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.781,76	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.412.113,71</b>	<b>15.199.200</b>	<b>15.493.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.791.109,41</b>	<b>- 6.959.600</b>	<b>- 6.837.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	376.513,00	371.600	376.600
	+ 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	58.792,00	54.600	54.600
	+ 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	317.721,00	317.000	322.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.341.566,45	2.355.200	2.405.900
	- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	915.512,45	1.007.700	1.052.900
	- 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.125.185,00	1.030.500	1.031.000
	- 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	300.869,00	317.000	322.000
23	- kalkulatorische Kosten	334.246,55	342.900	342.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.299.300,00</b>	<b>- 2.326.500</b>	<b>- 2.372.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.090.409,41</b>	<b>- 9.286.100</b>	<b>- 9.209.650</b>

**Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		10.161.032,14	10.528.000	10.756.400
	+ 30110000	Grundsteuer A	81.172,60	91.000	40.000
	+ 30120000	Grundsteuer B	919.353,13	1.020.000	1.070.000
	+ 30130000	Gewerbesteuer	2.847.081,36	2.900.000	2.900.000
	+ 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.277.546,89	5.433.100	5.659.600
	+ 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	424.140,52	474.900	471.300
	+ 30310000	Vergnügungssteuer	120.546,64	100.000	100.000
	+ 30320000	Hundesteuer	56.846,00	50.000	55.000
	+ 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000	16.000
	+ 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	418.511,00	443.000	444.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.702.006,50	5.416.400	5.995.000
	+ 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.702.006,50	5.416.400	5.995.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		245.895,78	300.000	350.000
	+ 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	161.287,50	300.000	350.000
	+ 36990000	Sonstige Finanzerträge	84.608,28	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		- 54,87	0	0
	+ 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 54,87	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.108.879,55</b>	<b>16.244.400</b>	<b>17.101.400</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		525,50	0	0
	- 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	525,50	0	0
17	- Transferaufwendungen		6.703.991,83	7.130.800	7.493.000
	- 43410000	Gewerbesteuerumlage	274.204,57	254.000	254.000
	- 43710000	Finanzausgleichsumlage	2.584.040,30	2.709.500	2.684.000
	- 43720000	Kreisumlage	3.845.746,96	4.167.300	4.555.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100.000	100.000
	- 44980000	Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.704.517,33</b>	<b>7.230.800</b>	<b>7.593.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>8.404.362,22</b>	<b>9.013.600</b>	<b>9.508.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		55.594,00	55.000	55.000
	- 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	55.594,00	55.000	55.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 55.594,00</b>	<b>- 55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>8.348.768,22</b>	<b>8.958.600</b>	<b>9.453.400</b>





# **Teilfinanz- haushalt**

## Teilfinanzhaushalt

## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.146,24	105.900	114.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043.446,44	3.446.650	3.433.250
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.916.300,20</b>	<b>- 3.340.750</b>	<b>-3.318.850</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	1.400.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.174.294,80	400.000	450.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.174.294,80</b>	<b>900.000</b>	<b>1.850.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689.170,39	320.000	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.883,70	2.050.000	4.050.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.132,84	110.000	170.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.014.186,93</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.370.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.160.107,87</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>-2.520.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.756.192,33</b>	<b>- 4.940.750</b>	<b>-5.838.850</b>

## Teilfinanzhaushalt

## Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.861.080,77	7.421.100	7.639.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.263.892,84	13.146.700	13.416.050
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.402.812,07</b>	<b>- 5.725.600</b>	<b>-5.776.350</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.093,50	444.000	418.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.197,79	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.484,70	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>173.775,99</b>	<b>444.000</b>	<b>418.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.187,60	1.873.000	1.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.704,85	133.000	549.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.000,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.771.892,45</b>	<b>2.006.000</b>	<b>2.349.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.598.116,46</b>	<b>- 1.562.000</b>	<b>-1.931.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 5.000.928,53</b>	<b>- 7.287.600</b>	<b>-7.707.350</b>

**Teilfinanzhaushalt****Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.102.176,97	16.244.400	17.101.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.704.517,33	7.130.800	7.493.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>8.397.659,64</b>	<b>9.113.600</b>	<b>9.608.400</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>8.397.659,64</b>	<b>9.113.600</b>	<b>9.608.400</b>

# **Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt**

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.528.000	10.756.400	11.020.600	11.341.000	11.651.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.182.800	8.785.100	8.647.400	8.871.900	8.881.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	836.700	828.600	828.600	884.200	899.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.531.800	2.566.900	2.597.900	2.618.400	2.633.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535.100	1.613.400	1.608.800	1.608.800	1.608.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.400	518.400	513.400	523.400	513.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	337.600	412.600	212.600	112.600	62.600
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	202.700	408.300	408.300	202.700	202.700
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.608.100</b>	<b>25.889.700</b>	<b>25.837.600</b>	<b>26.163.000</b>	<b>26.453.100</b>
12	Personalaufwendungen	9.500.300	9.808.400	10.112.200	10.415.200	10.727.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.700	4.239.950	4.093.850	3.677.650	3.621.750
15	Abschreibungen	2.222.400	2.247.000	2.264.100	2.477.600	2.533.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
17	Transferaufwendungen	8.383.800	8.909.900	9.466.900	9.996.200	10.114.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.350	1.469.050	1.504.550	1.481.850	1.493.250
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.046.550</b>	<b>26.689.300</b>	<b>27.457.100</b>	<b>28.064.500</b>	<b>28.507.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.438.450</b>	<b>-799.600</b>	<b>-1.619.500</b>	<b>-1.901.500</b>	<b>-2.054.200</b>
21	Außerordentliche Erträge	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 1.238.450</b>	<b>-649.600</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.751.500</b>	<b>-1.904.200</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.000	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	799.600	1.619.500	1.901.500	721.478
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	150.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	350.000	150.000	150.000	150.000	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	1.182.722
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

# **Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt**

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.528.000	10.756.400	11.020.600	11.341.000	11.651.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182.800	8.785.100	8.647.400	8.871.900	8.881.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.531.800	2.566.900	2.597.900	2.618.400	2.633.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535.100	1.613.400	1.608.800	1.608.800	1.608.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.400	518.400	513.400	523.400	513.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337.600	412.600	212.600	112.600	62.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.771.400</b>	<b>24.855.500</b>	<b>24.803.400</b>	<b>25.278.800</b>	<b>25.553.500</b>
10	Personalauszahlungen	9.500.300	9.808.400	10.112.200	10.415.200	10.727.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.700	4.239.950	4.093.850	3.677.650	3.621.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.383.800	8.909.900	9.466.900	9.996.200	10.114.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.482.350	1.369.050	1.404.550	1.381.850	1.393.250
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.724.150</b>	<b>24.342.300</b>	<b>25.093.000</b>	<b>25.486.900</b>	<b>25.874.000</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>47.250</b>	<b>513.200</b>	<b>- 289.600</b>	<b>- 208.100</b>	<b>- 320.500</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.000	1.818.000	1.746.000	4.460.000	2.700.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.344.000</b>	<b>2.268.000</b>	<b>2.196.000</b>	<b>4.910.000</b>	<b>3.150.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000	150.000	230.000	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.923.000	5.850.000	9.670.000	8.540.000	820.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.000	719.000	552.000	220.000	160.000
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	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.506.000</b>	<b>6.719.000</b>	<b>10.452.000</b>	<b>8.860.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.162.000</b>	<b>-4.451.000</b>	<b>- 8.256.000</b>	<b>- 3.950.000</b>	<b>2.070.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 3.114.750</b>	<b>-3.937.800</b>	<b>- 8.545.600</b>	<b>- 4.158.100</b>	<b>1.749.500</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



**Finanzplan**

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.114.750	-3.937.800	- 8.545.600	- 4.158.100	1.749.500
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	18.368.042	18.000.000	14.062.200	5.516.600	1.358.500
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	0	0

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



# **Haushaltsquerschnitt**

## **Ergebnishaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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	118.500	164.100	2.594.600	541.900	5.500	461.150	2.476.900	392.600	21.600	-1.257.850
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	8.198.900	456.800	7.213.800	3.698.050	1.411.400	3.169.900	376.600	2.405.900	342.900	-9.209.650
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.995.000	11.106.400	0	0	7.493.000	100.000	0	55.000	0	9.453.400
<b>Gesamtsumme der THH</b>	<b>14.312.400</b>	<b>11.727.300</b>	<b>9.808.400</b>	<b>4.239.950</b>	<b>8.909.900</b>	<b>3.731.050</b>	<b>2.853.500</b>	<b>2.853.500</b>	<b>364.500</b>	<b>-1.014.100</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

## **Finanzhaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermäßigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-3.318.850	1.850.000	4.370.000	-5.838.850	0	0	-5.838.850	3.500.000
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	-5.776.350	418.000	2.349.000	-7.707.350	0	0	-7.707.350	4.500.000
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	9.608.400	0	0	9.608.400	0	0	9.608.400	
<b>Gesamtsumme der THH</b>	<b>513.200</b>	<b>2.268.000</b>	<b>6.719.000</b>	<b>-3.937.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.937.800</b>	<b>8.000.000</b>

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

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

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

**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr  
2025**

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe						Nach		Vermerke, Erläuterungen  (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt 2025	darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Beigeordnete									
Höherer Dienst: (B 2, A 16 - A 13)									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 10)	A 13	3					3	3	
	A 12								
	A 11	2,8*					3*	2,6*	* 0,6 UoB
	A 10	1,6					1,6	1,6	
Mittlerer Dienst: (A 10 - A 7)	A 10	2,4	2,4				2,4	2,4	
	A 9								
	A 8	0,5					1	0,5	
	A 7								
<b>Insgesamt</b>		<b>11,3</b>	<b>2,4</b>				<b>12</b>	<b>11,1</b>	<b>* 0,6 UoB</b>
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
		-	-				-	-	

EZ = Elternzeit

UoB= Urlaub ohne Bezüge



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

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2025	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
10	0	0	0	
9c	1	1	1	
9b	0,7	0,6	0,7	
9a	3,5	2,5	2,5	
8	2,2	2,5	2,2	
7	6,5	5,5	5,5	
6	9	9,7* <sup>1</sup>	9* <sup>1</sup>	*1) 1,0 EZ
5	10	9	9	
4	2,9	2,9	2,9	
3	0	0	0	
2a	1	1	1	
2	2,8	1,5	2,8	
1	0,8	1,8	0,7	
<b>Insgesamt</b>	<b>40,4</b>	<b>38,0</b>	<b>37,3</b>	

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

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif	insge- samt 2025	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
S 15	2,8	2,8	2,8	
S 13	4,4	4,4	4,4	
S 12	0	0	0	
S 11b	0,6*2	0,6*2	0,6*2	*2) 0,1 Integrationskräfte
S 10	0	0	0	
S 9	1,7	1,9	1,9	
S 8b	0,5	0,5	0,5	
S 8a	53,7*1	48,2*1	50,9*1	*1) 4,4 Elternzeit
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	5,3*1	5,4	5,7	*1) 0,8 Elternzeit
S 3	0,9	0,9	0,9	
S 2	11,2*2*3	7,9*2	7	*2) 0,4 Integrationskräfte, *3) 3,5 Direkteinstieg Kita
<b>Insgesamt</b>	<b>81,1</b>	<b>72,6</b>	<b>74,7</b>	<b>*1) 5,2 EZ</b>

<b>insgesamt</b>				
<b>A + B I + B II</b>	<b>132,8</b>	<b>122,6</b>	<b>123,1</b>	<b>*1) 5,2 EZ</b>



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

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
1110	Gemeindeorgane/ Steuerung	1	1													
1114	Hauptverwaltung						1							0,3		
1120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung															
1121	Personalverwaltung								1,2	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			0,2			
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															
	<b>Gesamtzahl</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>3</b>	<b>2,8*</b>	<b>1,6</b>		<b>2,4</b>	<b>0,5</b>			<b>*0,6 UoB</b>

## 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						1,0		0,4														
1114					0,4						1,0	1,9										
1120													2,1	1,0								
1121																						
1122				1,0				0,8				1,5										
1124						1,5					0,5											
1125						1,0					1,0	3,0	3,6	0,9			1,1		1,0			
1220					0,3																	
1221								1,0														
1223																						
2110												0,6					1,0	0,2				
2110													0,3				0,5	2,2		0,2		
2720																	0,2					
3650	0,9	0,7	0,6							8,9					0,8			0,6		0,1		
3650		0,9					0,8		9,8*						1,5*	0,9		2,8			* 3,3 EZ	
3650	0,9	1,0							10,4	0,5								1,6				
3650	1,0	1,0							7,9						1,5			0,8				
3650		0,8					0,9		16,7*						1,5			3		0,4	* 1,9 EZ	
4241																					0,1	
4241																						
5330												2,0										
5370																						
5530																						
5550											4,0		4,0	1,0								
5730																						
<b>Gesamt</b>	<b>2,8</b>	<b>4,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>53,7*</b>	<b>0,5</b>	<b>6,5</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2,9</b>	<b>5,3*</b>	<b>0,9</b>	<b>2,8</b>	<b>11,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>* 5,2 EZ</b>	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Norsingen		1	1	1	
Offnadingen		1	1	1	
Scherzingen		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

**II. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z.A.					
Assistenten z.A.					
<b>Insgesamt</b>					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	3	2	
Lehrlinge PIA	Ausbildungsvergütung	10,7	10,7	10,9	
Berufspraktikanten	fester Satz	1	2	2	
Jahrespraktikanten Kita	Praktikumsvergütung	0	0	0	
B.A. Soziale Arbeit	Praktikumsvergütung	1	2	1	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	8	6	
<b>Insgesamt</b>		<b>23,7</b>	<b>26,7</b>	<b>21,9</b>	

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	509.987,50	- 1.438.450	- 799.600	- 1.619.500	- 1.901.500	- 2.054.200
Betrag je Einwohner	€/EW	66,27	- 183	- 101	- 205	- 241	- 260
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,18	94	97	94	93	93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.159.046,81	8.813.600	9.298.400	8.982.600	9.050.000	9.200.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.060,17	1.119	1.177	1.137	1.146	1.165
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,92	34	35	33	32	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.649.059,31	10.252.050	10.098.000	10.602.100	10.951.500	11.254.900
Betrag je Einwohner	€/EW	993,90	1.302	1.278	1.342	1.386	1.425
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,74	39	38	39	39	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.109.996,64	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.619.984,14	- 1.238.450	- 649.600	- 1.469.500	- 1.751.500	- 1.904.200
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.078.547,37	47.250	513.200	- 289.600	- 208.100	- 320.500
Betrag je Einwohner	€/EW	140,14	6	65	- 37	- 26	- 41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.078.547,37	47.250	513.200	- 289.600	- 208.100	- 320.500
Betrag je Einwohner	€/EW	140,14	6	65	- 37	- 26	- 41
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	380.347,60	407.732	444.239	467.189	487.730	499.481
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	18.368.042,00	18.000.000	14.062.200	5.516.600	1.358.500	3.108.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	76.978.137,86					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	68.507.125,05					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79,79					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,21					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,60					
11. Verschuldung							
11.1 Nettoneuverschuldung							

# 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	

Bezeichnung	
Budgetierung	
	21101000 Gemeinschaftsschule
	21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	25210000 Archiv
	26200000 Musikpflege - Förderung der Musik
	27100000 Volkshochschulen
	27200000 Gemeindebücherei
	28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung
	29100000 Kirchliche Angelegenheiten
	31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200000 Allg. Förderung junger Menschen
	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)
	36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)
	36500200 Kindertagespflege
	42100000 Förderung des Sports
	42410100 St. Gallushalle Norsingen
	42410200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen
	42410300 Kirchberghalle
	51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung
	51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	52200000 Wohnungsbau
	53100000 Elektrizitätsversorgung
	53200000 Gasversorgung
	53600000 Breitbandversorgung
	53700000 Abfallwirtschaft
	54100000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze
	54100200 Straßenbeleuchtung
	54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
	54700000 Förderung des ÖPNV
	55100000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielflächen
	55200000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
	55510000 Landwirtschaft
	57100000 Wirtschaftsförderung
	57300700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen
	57300800 Gemeindehaus Offnadingen
	57300810 Bürgerraum Scherzingen
	57500000 Tourismus
	Einzelinvestbudgets THH 2
	12600000.001 Erwerb bewegliches Vermögen
	12600000.002 Baumassnahmen Feuerwehr
	31400700.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	36200000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	36500102.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410100.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410300.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	42410300.002 Baumassnahmen Kirchberghalle

Bezeichnung	
Budgetierung	
	55100000.001 Spielplätze
	57300800.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	55100000.002 Sanierung Pumpenhäusle ZD West
	57500000.001 Überdachung Alemannengräber Archäologiepfad
	57300800.002 Neuer Lagerraum
	 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

Bezeichnung	
Budgetierung	
	54100000.041 Straßenbau Baugebiet Breil II
	54100000.042 Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III
	54100000.043 Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße
	54100000.044 Straßenbau Erweiterung Gewerbegebiet Norsingen
	54100200.101 Projekt Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
	54100000.045 Bau von Stromtankstellen
	54100000.046 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen
	54100000.047 Umsetzung Radwegekonzept
	54100000.048 Neugestaltung Vorplatz Schloss
	54100000.049 Erneuerung Brückensteg Gütighofen
	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 RW-Kanal Niederdorfstraße
	53800000.044 RW-Kanal Hauptstr. Offnadingen - Aufdimensionierung
	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
	53300000.041 Aufdimensionierung Leitung Schwarzwaldstr./Riedmatten
	Mehrinvestbudget Friedhöfe
	55300000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	55300000.100 Umsetzung Friedhofskonzeption
	Mehrinvestbudget Forst
	55500000.001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Bezeichnung	
Budgetierung	
	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 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1	2	3	4	5		
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,							
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]							
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)							
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		- 3.937.800	- 8.545.600	- 4.158.100	1.749.500		
9	= <b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>		<b>14.062.200</b>	<b>5.516.600</b>	<b>1.358.500</b>	<b>3.108.000</b>		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		0	0	0	0		
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>14.062.200</b>	<b>5.516.600</b>	<b>1.358.500</b>	<b>3.108.000</b>		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		444.239	467.189	487.730	499.481		

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.  
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)  
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.  
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	2030	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
2025	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	
2024	950.000	350.000	300.000	0	0	0	
<b>Summe:</b>		<b>8.350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[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	5.040.000	4.240.000
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.830.000	3.980.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>8.870.000</b>	<b>8.220.000</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

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

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

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

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

## Erfasste Abschreibungen HH 2025

Produkt Bezeichnung		Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025
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	130.000 €
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	14.000 €
53300000	Wasserversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	109.000 €
53600000	Breitbandversorgung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	17.500 €
53700000	Abfallwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	365.000 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	340.000 €
54100200	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	12.000 €
54700000	Förderung des ÖPNV	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	28.300 €
55100000	Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	12.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	12.000 €
55500000	Forstwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	25.000 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	20.900 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.400 €
57500000	Tourismus	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	800 €
				<b>2.232.000 €</b>

Burkart, 23.12.2024

## Erfasste Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen HH 2025

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	22.000 €
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	60.600 €
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	14.000 €
54100000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	31620000	Erträge Auflösung Beiträge	127.000 €
54700000	Förderung des ÖPNV	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	7.500 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	900 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	1.400 €
				<b>828.600 €</b>

Burkart, 23.12.2024

## Kalkulatorische Zinsen HHPlan 2025

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
11240250	Gebäudemanagement Geschäftsräume	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400 €
11250000	Bauhof	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	20.200 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	88.000 €
42410100	St. Gallushalle Norsingen	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	9.400 €
42410300	Kirchberghalle	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700 €
52200000	Wohnungsbau	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	50.600 €
53300000	Wasserversorgung	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	45.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	132.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900 €
57300800	Gemeindehaus Offnadingen	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	5.200 €
57300810	Bürgerraum Scherzingen	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100 €
				<b>364.500 €</b>

Burkart, 23.12.2024

## Ermittlung ILV Bauhof für Planungszwecke HHPlan 2025

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	10.000 €
12.20.0000	Ordnungswesen		4811 0000	1.000 €
12.60.0000	Brandschutz		4811 0000	4.000 €
21.10.0100	Grundschule		4811 0000	20.000 €
21.10.1000	Gemeinschaftsschule		4811 0000	15.000 €
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	10.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung		4811 0000	11.000 €
53.60.0000	Breitbandversorgung		4811 0000	2.000 €
53.70.0000	Abfallwirtschaft		4811 0000	95.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		4811 0000	20.000 €
54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze		4811 0000	370.000 €
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	110.000 €
55.20.0000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer		4811 0000	80.000 €
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	10.200 €
	<b>Summe</b>			<b>1.078.900 €</b>

Burkart  
12.12.2024

T:\Rechnungsamt\hubert.burkart\Eigene Dateien\WPDOKI\Hauhaltsplan\Haushalt 2025\Bauhof ILV HHPlan 2025.xlsx\Tabelle1

## Gemeinde Ehrenkirchen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025<sup>1)</sup>

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	81.266 €	195 v.H.	360 v.H.	44.019 €
1.1.2 Grundsteuer B	925.088 €	185 v.H.	360 v.H.	475.392 €
1.1.3 Gewerbesteuer	3.059.789 €	290 v.H.	360 v.H.	2.464.830 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.059.789 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	360 v.H.	-297.479 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>2)</sup>	Gemeindeanteil Land 2023 1.137.553.338,76 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 <sup>2)</sup> 0,0003706	337.262 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer <sup>2)</sup>	Gemeindeanteil Land 2023 7.296.144.094,69 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0006970	5.085.412 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0006970	420.497 €
<b>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)</b>				<b>8.529.933 €</b>
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 <sup>4)</sup>				7.855 Einw.
1.2.1.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				7.843 Einw.
1.2.1.2 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				7.867 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.
<b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>7.855 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.855 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024 1.715 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 6,94 v.H.	119,00 €	Kopfbetrag 1.834,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				14.406.070 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>14.406.070 €</b>
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)				7.855 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				4.807
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
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)				87,00 €
<b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B</b>				<b>683.385 €</b>
<b>1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>15.089.455 €</b>
<b>1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>				<b>6.559.522 €</b>
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)				4.591.665 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				9.053.673 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-8.529.933 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				523.740 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			157.122 €

<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>	<b>4.748.787 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	7.855
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.546,04 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024</b>	<b>2.046 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	75,56
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag</b>	<b>138,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>1.246.589 €</b>



<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026	0,0004008
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>471.341 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026	0,0006970
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>5.659.640 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025 <sup>2)</sup>	0,0006970
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>444.547 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>12.570.903 €</b>

## II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025

<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	8.529.933 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	3.614.241 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2025</b>	<b>12.144.174 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.546,04 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
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.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>2.683.863 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	37,50 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>4.554.065 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	2.900.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>253.750 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>7.491.678 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>7.237.928 €</b>

### Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026
- <sup>1)</sup> 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 Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.
- <sup>4)</sup>

**Höhe der wichtigsten Kommunalabgaben in Ehrenkirchen Stand 01.01.2025:**

<b>Abgabeart</b>	<b>Abgabemaßstab</b>	<b>Abgabesatz</b>
<b>Grundsteuer A</b>	Hebesatz	400 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	Hebesatz	205 v.H.
<b>Gewerbesteuer</b>	Hebesatz	400 v.H.
<b>Hundesteuer</b>	Ersthund	120,00 €
	Zweithund	240,00 €
<b>Kindergartengebühren, Krippengebühren</b>	Es erfolgte eine Gebührenanpassung zum 01.01.2025. Bzgl. der Module und der jeweiligen Gebühren wird aufgrund der Komplexität auf die aktuelle Kita-Satzung verwiesen.	
<b>Wassergebühr</b>	je Kubikmeter (netto zzgl. 7% USt.)	2,25 €
<b>Abwassergebühr</b>		Schmutzwassergebühr: 1,61 €/cbm Regenwassergebühr: 0,33 €/qm
<b>Beiträge</b>		
<b>Wasserversorgung</b>	je qm Nutzungsfläche	4,25 €
<b>Abwasserbeseitigung</b>	je qm Nutzungsfläche	5,40 €