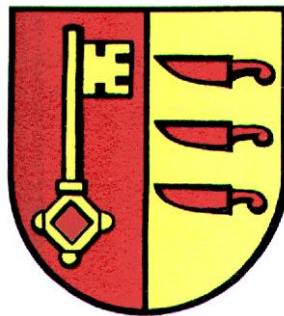




---

# GEMEINDE DISCHINGEN

LANDKREIS HEIDENHEIM



## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2018

---



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2018

<b>I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:</b>	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.220
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.172
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.504
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.356
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)	4.505
f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2017) eigene Fortschr.	4.357
Zahlen des Statistischen Landesamtes liegen noch nicht vor.	
<b>II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>	<b>7.806 ha</b>
<b>III. Schlüsselzuweisungen 2018</b>	
a) Bedarfsmesszahl	5.858.422 €
b) Steuerkraftmesszahl	3.942.451 €
c) Schlüsselzahl	1.915.971 €
d) Sockelgarantiebetrag	3.515.053 €
<b>IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2018</b>	
a) insgesamt	3.942.451 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2017	904,85 €
<b>V. Realsteuerkraft 2018</b>	
a) insgesamt	2.810.800 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung	645,12 €
<b>VI. Es bedeuten:</b>	
Vorjahr: 2017	
Rechnungsergebnis bzw. Ergebnis Vorvorjahr: 2016	



# Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung .....	4
2. Vorbericht .....	6
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	7
4. Haushaltsplan 2018 .....	9
4.1 Gesamtübersichten.....	9
4.1.1 Gesamtergebnishaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung .....	9
4.1.2 Gesamtfinanzhaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung .....	10
4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte.....	11
4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte .....	11
4.1.5 Investitionsübersicht .....	11
4.2 Teilhaushalt 1: Steuerung / Service .....	12
4.2.1 Teilergebnishaushalt.....	12
4.2.2 Teilfinanzhaushalt.....	13
4.2.3 Haushaltsquerschnitt .....	13
4.2.4 Investitionsübersicht .....	14
4.2.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten .....	15
4.3 Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben .....	22
4.3.1 Teilergebnishaushalt.....	24
4.3.2 Teilfinanzhaushalt.....	25
4.3.3 Haushaltsquerschnitt Teilhaushalt 2 .....	26
4.3.4 Investitionsübersicht .....	27
4.3.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten .....	28
4.4 Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft.....	90
4.4.1 Teilergebnishaushalt.....	90
4.4.2 Teilfinanzhaushalt.....	90
4.4.3 Haushaltsquerschnitt .....	91
4.4.4 Investitionsübersicht .....	91
4.4.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten .....	92
5. Stellenplan.....	94
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	98
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	99
8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	100
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	101
11. Finanzausgleich 2018 .....	102
12. Anlage 1: Interne Verrechnungen Teilhaushalt 1 (11.10 – 11.24).....	105
13. Anlage 2: Interne Verrechnungen Teilhaushalt 1 (11.25) .....	106



# 1. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Dischingen für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.870.402
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.254.125
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	616.277
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	616.277

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.865.267
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.804.125
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.061.142
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.207.414
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.569.623
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.362.209
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-301.067
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	385.387
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	84.320
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	301.067
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0



## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 385.387 EUR[  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf EUR]

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.140.200 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.850.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Dischingen, den 22.01.2018

Alfons Jakl  
Bürgermeister



## 2. Vorbericht

- noch offen -



### 3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe / Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Steuerung / Service	1110000000	Steuerung
		1111000000	Org. und Dok. Kommun. Willensbildung
		1120000000	Organisation und EDV
		1121000000	Personalwesen
		1122000000	Finanzverwaltung, Kasse
		1124001000	Verwaltungsgebäude
		1125000000	Bauhof und Fuhrpark
2	Gemeindeaufgaben	1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1133000000	Grundstücksverwaltung
		1210000000	Statistik und Wahlen
		1220000000	Ordnungswesen
		1222000000	Einwohnerwesen
		1223000000	Personenstandswesen
		1260001000	Freiwillige Feuerwehr
		1260002000	Jugendfeuerwehr
		2110101000	Egauschule Dischingen
		2110103000	Schule Demmingen
		2110106000	Schule Frickingen
		2110109000	Schülerbetreuung und Mensa
		2140010000	Schülerbeförderung
		2520000000	Heimatismuseum, Bildergalerie
		2710000000	Volkshochschulen
		2810010000	Kultur- und Vereinsförderung
		2810040000	Dorfgemeinschaftshäuser
		2910000000	Förderung von Kirchengemeinden
		3140050000	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
		3140080000	Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.
		3620020000	Schulsozialarbeit
		3620040000	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3650010101	Kindergarten Dischingen
		3650010103	Kindergarten Demmingen
		3650010104	Kindergarten Dunstelkingen
		3650010105	Kindergarten Eglingen
		3650010106	Kindergarten Frickingen
		3650010109	auswärtige Kindergärten
		4210000000	Sportförderung
		4241011000	Egauhalle Dischingen
		4241014000	Sport- und Festhalle Dunstelkingen
		4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen
		4241020000	Sportplätze
		5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung
		5111000000	Vermessung und Wertgutachten
		5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5310000000	Elektrizitätsversorgung
		5310011000	PV-Anlage Alte Kläranlage
		5310012000	PV-Anlage Egauschule
		5310013000	PV-Anlage Schule Frickingen
		5320000000	Gasversorgung



		5330000000	Wasserversorgung
		5340000000	Wärmenetz Dischingen
		5360010000	Breitbandverkabelung
		5370000000	Abfallwirtschaft
		5410011000	Gemeindestraßen
		5410012000	Feld- und Wirtschaftswege
		5410020000	Straßenbeleuchtung
		5430000000	Landesstraßen
		5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst
		5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen
		5510001000	Öffentliches Grün, Kinderspielplätze
		5510002000	Zeltplatz Karlsbrunnen
		5520000000	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserb. Anl.
		5530001000	Friedhöfe
		5530002000	Leichenhallen
		5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550000000	Forstwirtschaft
		5730000000	Märkte
		5750000000	Tourismus
3	Finanzwirtschaft	6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





## 4. Haushaltsplan 2018

### 4.1 Gesamtübersichten

#### 4.1.1 Gesamtergebnishaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		5.852.634	5.921.818	6.012.960	6.102.831
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		2.840.835	1.723.407	2.303.030	2.439.342
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00		167.600	167.600	167.600	167.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		464.951	466.451	466.501	466.501
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		354.622	358.100	355.587	363.984
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		28.525	28.525	28.525	28.525
9	+ Aktivierte Eigenleist. und Bestandsveränderungen	0,00		5.135	5.135	5.135	5.135
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		156.100	195.700	195.700	195.700
<b>11</b>	<b>= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>		<b>9.870.402</b>	<b>8.866.736</b>	<b>9.535.038</b>	<b>9.769.618</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00		-2.045.983	-2.061.357	-2.122.470	-2.174.802
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		-2.140.287	-1.355.778	-1.348.362	-1.429.877
15	- Abschreibungen	0,00		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		-55.640	-52.980	-50.310	-47.620
17	- Transferaufwendungen	0,00		-3.690.321	-4.804.692	-4.828.951	-4.392.704
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		-871.894	-843.880	-803.695	-827.640
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>		<b>-9.254.125</b>	<b>-9.568.687</b>	<b>-9.603.788</b>	<b>-9.322.643</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>		<b>616.277</b>	<b>-701.951</b>	<b>-68.750</b>	<b>446.975</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>		<b>616.277</b>	<b>-701.951</b>	<b>-68.750</b>	<b>446.975</b>



## 4.1.2 Gesamtfinanzaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern, und ähnliche Abgaben	0	0	5.852.634	5.921.818	6.012.960	6.102.831
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	2.840.835	1.723.407	2.303.030	2.439.342
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	167.600	167.600	167.600	167.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	464.951	466.451	466.501	466.501
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	354.622	358.100	355.587	363.984
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	28.525	28.525	28.525	28.525
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	156.100	195.700	195.700	195.700
9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.865.267</b>	<b>8.861.601</b>	<b>9.529.903</b>	<b>9.764.483</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	-2.045.983	-2.061.357	-2.122.470	-2.174.802
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.140.287	-1.355.778	-1.348.362	-1.429.877
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-55.640	-52.980	-50.310	-47.620
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-3.690.321	-4.804.692	-4.828.951	-4.392.704
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	-871.894	-843.880	-803.695	-827.640
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.804.125</b>	<b>-9.118.687</b>	<b>-9.153.788</b>	<b>-8.872.643</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061.142</b>	<b>-257.086</b>	<b>376.115</b>	<b>891.840</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.054.314	1.640.800	2.418.500	713.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	105.600	105.600	105.600	105.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.414</b>	<b>1.793.900</b>	<b>2.571.600</b>	<b>866.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-192.100	-396.550	-7.000	-7.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.580.512	-2.921.200	-3.984.000	-1.344.707
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-63.300	-20.000	-15.000	-15.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-733.711	-337.622	-110.633	-102.644
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.569.623</b>	<b>-3.675.372</b>	<b>-4.116.633</b>	<b>-1.469.351</b>
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.209</b>	<b>-1.881.472</b>	<b>-1.545.033</b>	<b>-603.251</b>
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.067</b>	<b>-2.138.558</b>	<b>-1.168.918</b>	<b>288.589</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	385.387	700.000	890.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-84.320	-85.120	-85.940	-86.770
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.067</b>	<b>614.880</b>	<b>804.060</b>	<b>-86.770</b>
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.523.678</b>	<b>-364.858</b>	<b>201.819</b>
37	Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
38	Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	-1.523.678	-364.858	201.819



## Haushaltsplan 2018

### 4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuerung / Service	153.903	10.235	1.174.805	223.025	2.400	186.889	1.628.045	205.064	0	0
2	Gemeindeaufgaben	1.877.640	146.000	871.178	1.917.262	973.040	1.126.999	124.033	1.547.014	0	-4.287.820
3	Finanzwirtschaft	1.796.465	5.886.159	0	0	2.714.881	63.646	0	0	0	4.904.097
<b>Summe</b>		<b>3.828.008</b>	<b>6.042.394</b>	<b>2.045.983</b>	<b>2.140.287</b>	<b>3.690.321</b>	<b>1.377.534</b>	<b>1.752.078</b>	<b>1.752.078</b>	<b>0</b>	<b>616.277</b>

### 4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuerung / Service	-1.387.416	0	244.000	-1.631.416	0	0	-1.631.416	0
2	Gemeindeaufgaben	-2.455.539	1.182.414	2.325.623	-3.598.748	0	0	-3.598.748	-1.140.200
3	Finanzwirtschaft	4.904.097	25.000	0	4.929.097	385.387	84.320	5.230.164	0
<b>Summe</b>		<b>1.061.142</b>	<b>1.207.414</b>	<b>2.569.623</b>	<b>-301.067</b>	<b>385.387</b>	<b>84.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.200</b>

### 4.1.5 Investitionsübersicht

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.- ermächtig. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme:..... (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.826.614	0	0	0	1.054.314	0	1.640.800	2.418.500	713.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	422.400	0	0	0	105.600	0	105.600	105.600	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.000	0	0	0	22.500	0	22.500	22.500	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>6.439.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.414</b>	<b>0</b>	<b>1.793.900</b>	<b>2.571.600</b>	<b>866.100</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.650	0	0	0	192.100	0	396.550	7.000	7.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.830.419	0	0	0	1.580.512	910.200	2.921.200	3.984.000	1.344.707
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.300	0	0	0	63.300	0	20.000	15.000	15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.284.610	0	0	0	733.711	230.000	337.622	110.633	102.644
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>11.830.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.569.623</b>	<b>1.140.200</b>	<b>3.675.372</b>	<b>4.116.633</b>	<b>1.469.351</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.391.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.209</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.881.472</b>	<b>-1.545.033</b>	<b>-603.251</b>
15	Aktiverte Eigenleistungen	20.540	0	0	0	5.135	0	5.135	5.135	5.135
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>11.851.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.574.758</b>	<b>1.140.200</b>	<b>3.680.507</b>	<b>4.121.768</b>	<b>1.474.486</b>
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden)</b>									



## 4.2 Teilhaushalt 1: Steuerung / Service

Produkt	Produktbezeichnung
1110000000	Steuerung
1111000000	Org. und Dok. Kommun. Willensbildung
1120000000	Organisation und EDV
1121000000	Personalwesen
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse
1124001000	Verwaltungsgebäude
1125000000	Bauhof und Fuhrpark

### 4.2.1 Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	220	220	220	220
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	153.683	154.161	154.648	155.145
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	164.138	164.616	165.103	165.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.174.805	-1.169.098	-1.208.601	-1.238.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-223.025	-203.025	-197.025	-203.025
15	- Abschreibungen	0,00	0	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-146.189	-158.421	-130.183	-131.476
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.587.119	-1.573.644	-1.579.109	-1.616.579
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.422.981	-1.409.028	-1.414.006	-1.450.979
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.628.045	1.628.045	1.628.045	1.628.045
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-205.064	-205.064	-205.064	-205.064
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.422.981	1.422.981	1.422.981	1.422.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	13.953	8.975	-27.998



## 4.2.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	159.003	159.481	159.968	160.465
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.546.419	-1.532.944	-1.538.409	-1.575.879
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.387.416	-1.373.463	-1.378.441	-1.415.414
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	550.000	815.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	550.000	815.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-389.550	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.500	-1.000.000	-1.050.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-221.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-244.000	-1.407.050	-1.067.500	-17.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-244.000	-857.050	-252.500	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.631.416	-2.230.513	-1.630.941	-1.432.914

## 4.2.3 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110000000 Steuerung	0	0	244.683	5.100	0	59.189	308.972	0	0	0
1111000000 Org. und Dokum. kommun. Willensbildung	0	0	55.081	23.200	0	100	78.381	0	0	0
1120000000 Organisation und EDV	109.083	0	0	48.700	0	31.400	122.209	151.192	0	0
1121000000 Personalwesen	0	0	8.896	3.000	0	15.150	28.246	1.200	0	0
1122000000 Finanzverwaltung	17.900	5.100	368.855	4.900	2.400	11.350	364.505	0	0	0
1124001000 Verwaltungsgebäude	1.600	0	1.696	63.000	0	23.600	86.696	0	0	0
1125000000 Bauhof und Fuhrpark	25.320	5.135	495.594	75.125	0	46.100	639.036	52.672	0	0
<b>Summe Gesamtübersicht:</b>	<b>153.903</b>	<b>10.235</b>	<b>1.174.805</b>	<b>223.025</b>	<b>2.400</b>	<b>186.889</b>	<b>1.628.045</b>	<b>205.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 4.2.4 Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme:..... (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365.000						550.000	815.000		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>815.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.550						389.550	0		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072.500				22.500		1.000.000	1.050.000		
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	274.000				221.500		17.500	17.500	17.500	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.736.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>1.407.050</b>	<b>1.067.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.371.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>-857.050</b>	<b>-252.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	20.540				5.135		5.135	5.135	5.135	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.756.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.135</b>	<b>0</b>	<b>1.412.185</b>	<b>1.072.635</b>	<b>22.635</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden)										



## 4.2.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten

### Produkt 1110000000: Steuerung

#### Produktbeschreibung:

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

#### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-244.683	-249.350	-265.904	-272.552
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-58.389	-59.421	-60.479	-61.564
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-308.972	-314.671	-332.283	-340.016
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-308.972	-314.671	-332.283	-340.016
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	308.972	308.972	308.972	308.972
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	308.972	308.972	308.972	308.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-5.699	-23.311	-31.044

#### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500,00	0,00	0	0	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00	0,00	0	0	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.500,00	0,00	0	0	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.500,00	0,00	0	0	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500,00	0,00	0	0	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0


**Produkt 1111000000: Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
**Produktbeschreibung:**

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

**Ziele:**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-55.081	-56.459	-57.869	-59.317
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23.200	-29.200	-23.200	-29.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-78.381	-85.759	-81.169	-88.617
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-78.381	-85.759	-81.169	-88.617
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	78.381	78.381	78.381	78.381
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	78.381	78.381	78.381	78.381
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-7.378	-2.788	-10.236





## Produkt 1120000000: Organisation und EDV

### Produktbeschreibung:

- Installation Pflege und Einweisung in EDV-Verfahren
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur

### Ziele:

- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	109.083	109.083	109.083	109.083
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	109.083	109.083	109.083	109.083
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	28.983	28.983	28.983	28.983
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	122.209	122.209	122.209	122.209
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-151.192	-151.192	-151.192	-151.192
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
<b>Gesamtwerte</b>											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	10.000,00	0,00	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,00	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

**Produkt 1121000000: Personalwesen****Produktbeschreibung:**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Ziele:**

- Deckung des Personalbedarfs
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-8.896	-9.118	-9.346	-9.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-27.046	-27.268	-27.496	-27.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-27.046	-27.268	-27.496	-27.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.246	28.246	28.246	28.246
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	27.046	27.046	27.046	27.046
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-222	-450	-684


**Produkt 1122000000: Finanzverwaltung, Kasse**
**Produktbeschreibung:**

- Haushaltsplanung und –vollzug
- Gebührenkalkulation
- Finanzplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

**Ziele:**

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-368.855	-344.493	-353.105	-361.935
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.050	-32.050	-2.550	-2.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-387.505	-384.143	-363.455	-372.285
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-364.505	-361.143	-340.455	-349.285
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	364.505	364.505	364.505	364.505
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	364.505	364.505	364.505	364.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	3.362	24.050	15.220

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		2016		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.500,00	0,00	0	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	0,00	0	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.500,00	0,00	0	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.500,00	0,00	0	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500,00	0,00	0	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0



## Produkt 1124001000: Verwaltungsgebäude

### Produktbeschreibung:

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung

### Ziele:

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-63.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-88.296	-52.296	-52.296	-52.296
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-86.696	-50.696	-50.696	-50.696
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	86.696	86.696	86.696	86.696
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	86.696	86.696	86.696	86.696
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	36.000	36.000	36.000

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365.000,00	0,00	0	0	0	0	550.000	815.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.365.000,00	0,00	0	0	0	0	550.000	815.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.365.000,00	0,00	0	0	0	0	550.000	815.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.550,00	0,00	0	0	0	0	389.550	0	0	0
	78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	389.550,00	0,00	0	0	0	0	389.550	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.050.000,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.439.550,00	0,00	0	0	0	0	1.389.550	1.050.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.074.550,00	0,00	0	0	0	0	-839.550	-235.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.439.550,00	0,00	0	0	0	0	1.389.550	1.050.000	0	0


**Produkt 1125000000: Bauhof und Fuhrpark**
**Produktbeschreibung:**

- Betrieb des Bauhofs
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	220	220	220	220
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.100	25.578	26.065	26.562
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.135	5.135	5.135	5.135
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.455	30.933	31.420	31.917
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-495.594	-507.982	-520.681	-533.698
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-75.125	-75.125	-75.125	-75.125
15	- Abschreibungen	0,00	0	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.700	-13.900	-14.104	-14.312
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-616.819	-629.407	-642.310	-655.535
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-586.364	-598.474	-610.890	-623.618
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	639.036	639.036	639.036	639.036
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-52.672	-52.672	-52.672	-52.672
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	586.364	586.364	586.364	586.364
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-12.110	-24.526	-37.254

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
<b>Gesamtwerte</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,00	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	22.500,00	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240.000,00	0,00	0	0	210.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.000,00	0,00	0	0	210.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	262.500,00	0,00	0	0	232.500	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-262.500,00	0,00	0	0	-232.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	20.540,00	0,00	0	0	5.135	0	5.135	5.135	5.135	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.540,00	0,00	0	0	5.135	0	5.135	5.135	5.135	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	283.040,00	0,00	0	0	237.635	0	15.135	15.135	15.135	0



## 4.3 Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133000000	Grundstücksverwaltung
1210000000	Statistik und Wahlen
1220000000	Ordnungswesen
1222000000	Einwohnerwesen
1223000000	Personenstandswesen
1260001000	Freiwillige Feuerwehr
1260002000	Jugendfeuerwehr
2110101000	Egauschule Dischingen
2110103000	Schule Demmingen
2110106000	Schule Frickingen
2110109000	Schülerbetreuung und Mensa
2140010000	Schülerbeförderung
2520000000	Heimatismuseum, Bildergalerie
2710000000	Volkshochschulen
2810010000	Kultur- und Vereinsförderung
2810040000	Dorfgemeinschaftshäuser
2910000000	Förderung von Kirchengemeinden
3140050000	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
3140080000	Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.
3620020000	Schulsozialarbeit
3620040000	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650010101	Kindergarten Dischingen
3650010103	Kindergarten Demmingen
3650010104	Kindergarten Dunstelkingen
3650010105	Kindergarten Eglingen
3650010106	Kindergarten Frickingen
3650010109	auswärtige Kindergärten
4210000000	Sportförderung
4241011000	Egauhalle Dischingen
4241014000	Sport- und Festhalle Dunstelkingen
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen
4241020000	Sportplätze
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung
5111000000	Vermessung und Wertgutachten
5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310000000	Elektrizitätsversorgung
5310011000	PV-Anlage Alte Kläranlage
5310012000	PV-Anlage Egauschule
5310013000	PV-Anlage Schule Frickingen



---

5320000000	Gasversorgung
5330000000	Wasserversorgung
5340000000	Wärmenetz Dischingen
5360010000	Breitbandverkabelung
5370000000	Abfallwirtschaft
5410011000	Gemeindestraßen
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege
5410020000	Straßenbeleuchtung
5430000000	Landesstraßen
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst
5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen
5510001000	Öffentliches Grün, Kinderspielplätze
5510002000	Zeltplatz Karlsbrunnen
5520000000	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserb. Anl.
5530001000	Friedhofswesen
5530002000	Leichenhallen
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550000000	Forstwirtschaft
5730000000	Märkte
5750000000	Tourismus



## 4.3.1 Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.044.370	786.657	797.488	867.837
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	167.600	167.600	167.600	167.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	464.731	466.231	466.281	466.281
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.939	203.939	200.939	208.839
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	146.000	185.600	185.600	185.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.023.640	1.810.027	1.817.908	1.896.157
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-871.178	-892.259	-913.869	-936.024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.917.262	-1.152.753	-1.151.337	-1.226.852
15	- Abschreibungen	0,00	0	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-973.040	-941.040	-949.040	-957.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-717.699	-677.453	-665.506	-688.158
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-4.888.479	-4.072.805	-4.089.052	-4.217.374
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.864.839	-2.262.778	-2.271.144	-2.321.217
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	124.033	124.033	124.033	124.033
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.547.014	-1.547.014	-1.547.014	-1.547.014
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.422.981	-1.422.981	-1.422.981	-1.422.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.287.820	-3.685.759	-3.694.125	-3.744.198





## 4.3.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.023.640	1.810.027	1.817.908	1.896.157
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.479.179	-3.663.505	-3.679.752	-3.808.074
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.455.539	-1.853.478	-1.861.844	-1.911.917
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.054.314	1.090.800	1.603.500	713.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.600	105.600	105.600	105.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.182.414	1.218.900	1.731.600	841.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-192.100	-7.000	-7.000	-7.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.558.012	-1.921.200	-2.934.000	-1.344.707
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-63.300	-20.000	-15.000	-15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-512.211	-320.122	-93.133	-85.144
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-2.325.623	-2.268.322	-3.049.133	-1.451.851
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.143.209	-1.049.422	-1.317.533	-610.751
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-3.598.748	-2.902.900	-3.179.377	-2.522.668



## 4.3.3 Haushaltsquerschnitt Teilhaushalt 2

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kosten- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130000000 Öffentlichkeitsarbeit, Nachrichtenblatt	94.040	0	30.076	66.790	0	1.212	22.500	18.739	0	-277
1133000000 Grundstücksverwaltung	38.390	0	14.058	15.300	0	4.380	0	13.621	0	-8.969
1210000000 Wahlen	0	0	4.448	0	0	500	0	1.669	0	-6.617
1220000000 Ordnungswesen	10.405	0	175.360	4.350	2.900	15.142	0	86.475	0	-273.822
1222000000 Einwohnerwesen	28.100	0	65.123	18.150	0	2.300	0	16.648	0	-74.121
1223000000 Personenstandswesen	3.300	0	28.380	6.200	0	1.180	0	6.957	0	-39.417
1260001000 Freiwillige Feuerwehr	37.710	0	1.094	257.750	1.300	100.200	0	76.457	0	-399.091
1260002000 Jugendfeuerwehr	1.960	0	0	2.695	0	0	0	524	0	-1.259
2110101000 Egauschule Dischingen	437.829	0	57.048	458.230	0	107.925	236	95.584	0	-280.722
2110103000 Schule Demmingen	544	0	0	24.000	0	1.200	0	4.903	0	-29.559
2110106000 Schule Frickingen	0	0	0	12.174	0	1.600	451	2.680	0	-16.003
2110109000 Schülerbetreuung und Mensa	35.820	0	0	40.730	0	34.400	0	4.248	0	-43.558
2140010000 Schülerbeförderung	39.000	0	0	0	0	150.400	0	29.260	0	-140.660
2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie	180	0	0	5.000	50	2.450	0	2.871	0	-10.191
2710000000 Volkshochschule	0	0	0	0	0	1.443	0	2.281	0	-3.724
2810010000 Kultur- und Vereinsförderung	0	0	0	8.020	1.090	0	0	25.774	0	-34.884
2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser	600	0	1.574	74.000	0	16.350	0	20.708	0	-112.032
2910000000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	150	36.500	0	0	27.630	0	-64.280
3140050000 Soz. Einricht. für Wohnungslose	0	0	5.707	1.000	0	0	0	1.305	0	-8.012
3140080000 Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer	80.788	0	21.906	44.500	0	1.000	0	13.114	0	268
3620020000 Schulsozialarbeit	0	0	33.253	2.000	0	1.000	0	7.053	0	-43.306
3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit	50	0	0	3.710	0	490	0	1.170	0	-5.320
3650010101 Kindergarten Dischingen	211.484	0	0	0	525.300	26.800	0	107.410	0	-448.026
3650010103 Kindergarten Demmingen	26.365	0	0	0	102.000	800	0	19.999	0	-96.434
3650010104 Kindergarten Dunstelkingen	26.990	0	0	0	114.500	100	0	22.295	0	-109.905
3650010105 Kindergarten Eplingen	34.778	0	0	0	100.000	4.000	0	20.233	0	-89.455
3650010106 Kindergarten Frickingen	36.102	0	101.532	25.080	0	2.620	0	22.123	0	-115.253
3650010109 Auswärtigen Kindergärten § 8a KiTaG	0	0	0	0	0	8.000	0	1.556	0	-9.556
4210000000 Förderung des Sports	0	0	0	0	9.200	0	0	8.590	0	-17.790
4241011000 Egaushalle	20.650	0	25.395	76.870	0	18.800	0	37.701	0	-138.116
4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen	5.450	0	0	36.500	0	3.050	0	14.753	0	-48.853
4241015000 Sport- und Festhalle Eplingen	15.700	0	19.016	42.000	0	4.120	1.200	16.202	0	-64.438
4241020000 Sportplätze	0	0	0	1.210	0	0	0	17.177	0	-18.387
5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung	42.283	0	103.238	2.900	0	64.650	22.426	0	0	-106.079
5111000000 Vermessung und Wertgutachten	5.500	0	8.326	300	0	4.600	0	2.573	0	-10.299
5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	3.900	0	0	0	1.465	0	-5.365
5310000000 Elektrizitätsversorgung	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
5310011000 PV-Anlage alte Kläranlage	5.800	0	0	0	0	2.625	0	744	0	2.431
5310012000 PV-Anlage Egauschule	4.513	0	0	0	0	2.300	2.000	602	0	3.611
5310013000 PV-Anlage Schule Frickingen	8.000	0	0	0	0	3.250	0	818	0	3.932
5320000000 Gasversorgung	0	16.000	0	0	0	16.000	0	3.113	0	-3.113
5330000000 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5340000000 Wärmenetz Dischingen	15.394	0	0	32.200	0	39.300	75.220	11.939	0	7.175
5360010000 Breitbandverkabelung	0	0	0	0	0	15.300	0	2.977	0	-18.277
5370000000 Abfallbeseitigung und Erddeponien	0	0	0	15.000	0	0	0	5.036	0	-20.036
5410011000 Gemeindestraßen	151.300	0	37.555	272.955	0	111.950	0	182.784	0	-453.944
5410012000 Feld- und Wirtschaftswege	0	0	30.971	80.050	0	2.000	0	89.052	0	-202.073
5410020000 Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung	0	0	0	56.600	0	14.400	0	15.931	0	-86.931
5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	1.300	0	0	15.100	0	161.222	0	111.956	0	-286.978
5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze	0	0	0	6.500	0	13.500	0	133.077	0	-153.077
5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen	4.500	0	1.040	3.700	0	40	0	6.577	0	-6.857
5520000000 Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	17.500	0	0	25.000	79.700	30.000	0	65.032	0	-182.232
5530001000 Friedhöfe	60.725	0	0	12.120	0	21.930	0	59.097	0	-32.422
5530002000 Leichenhallen	4.500	0	0	16.350	0	17.900	0	6.663	0	-36.413
5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege	62.040	0	0	80.878	0	17.500	0	47.376	0	-83.714
5550000000 Forstwirtschaft	307.300	0	102.994	65.450	0	73.270	0	47.731	0	17.855
5730000000 Märkte	450	0	0	0	0	100	0	2.843	0	-2.493
5750000000 Tourismus	300	0	3.084	1.850	500	3.700	0	1.918	0	-10.752
<b>Summe Gesamtübersicht:</b>	<b>1.877.640</b>	<b>146.000</b>	<b>871.178</b>	<b>1.917.262</b>	<b>973.040</b>	<b>1.126.999</b>	<b>124.033</b>	<b>1.547.014</b>	<b>0</b>	<b>-4.287.820</b>



## 4.3.4 Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme:..... (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.461.614				1.054.314		1.090.800	1.603.500	713.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	422.400				105.600		105.600	105.600	105.600	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.000				22.500		22.500	22.500	22.500	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>4.974.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.182.414</b>	<b>0</b>	<b>1.218.900</b>	<b>1.731.600</b>	<b>841.100</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.100				192.100	0	7.000	7.000	7.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.757.919				1.558.012	910.200	1.921.200	2.934.000	1.344.707	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.300				63.300	0	20.000	15.000	15.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.010.610				512.211	230.000	320.122	93.133	85.144	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>9.094.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.325.623</b>	<b>1.140.200</b>	<b>2.268.322</b>	<b>3.049.133</b>	<b>1.451.851</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-4.120.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.209</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.049.422</b>	<b>-1.317.533</b>	<b>-610.751</b>	<b>0</b>
15	Aktiverte Eigenleistungen	0									
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>9.094.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.325.623</b>	<b>1.140.200</b>	<b>2.268.322</b>	<b>3.049.133</b>	<b>1.451.851</b>	<b>0</b>
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden)</b>										

### 4.3.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten

#### Produkt 1130000000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

##### Produktbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

##### Ziele:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

#### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	39.440	39.440	39.440	39.440
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.600	54.600	54.600	54.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	94.040	94.040	94.040	94.040
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-30.076	-30.486	-30.907	-31.338
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-66.790	-66.790	-66.790	-66.790
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-98.078	-98.488	-98.909	-99.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.038	-4.448	-4.869	-5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-18.739	-18.739	-18.739	-18.739
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	3.761	3.761	3.761	3.761
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-277	-687	-1.108	-1.539


**Produkt 1133000000: Grundstücksverwaltung**
**Produktbeschreibung:**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen

**Ziele:**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.350	38.850	38.850	38.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.040	1.040	1.040	1.040
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	38.390	39.890	39.890	39.890
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-14.058	-14.409	-14.769	-15.138
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-33.738	-34.089	-34.449	-34.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	4.652	5.801	5.441	5.072
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-13.621	-13.621	-13.621	-13.621
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13.621	-13.621	-13.621	-13.621
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-8.969	-7.820	-8.180	-8.549

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.000,00	0,00	0	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	90.000,00	0,00	0	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000,00	0,00	0	0	110.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	125.000,00	0,00	0	0	110.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-35.000,00	0,00	0	0	-87.500	0	17.500	17.500	17.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000,00	0,00	0	0	110.000	0	5.000	5.000	5.000	0


**Produkt 1210000000: Statistik und Wahlen**
**Produktbeschreibung:**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen

**Ziele:**

- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.000	0	7.900
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	3.000	0	7.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-4.448	-4.559	-4.673	-4.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-200	0	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-16.000	-500	-10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-4.948	-20.759	-5.173	-15.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.948	-17.759	-5.173	-7.890
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.617	-19.428	-6.842	-9.559



## Produkt 1220000000: Ordnungswesen

**Produktbeschreibung:**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

**Ziele:**

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

## Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.805	7.805	7.805	7.805
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.405	10.405	10.405	10.405
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-175.360	-179.708	-184.165	-188.737
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
15	- Abschreibungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.542	-14.542	-14.542	-14.542
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-197.752	-202.100	-206.557	-211.129
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-187.347	-191.695	-196.152	-200.724
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-86.475	-86.475	-86.475	-86.475
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-86.475	-86.475	-86.475	-86.475
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-273.822	-278.170	-282.627	-287.199

## Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000,00	0,00	0	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	0,00	0	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	0,00	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000,00	0,00	0	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0

**Produkt 1222000000: Einwohnerwesen****Produktbeschreibung:**

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
- Mitteilungen an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen

**Ziele:**

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-65.123	-66.752	-68.420	-70.131
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
15	- Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-85.573	-87.202	-88.870	-90.581
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-57.473	-59.102	-60.770	-62.481
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-16.648	-16.648	-16.648	-16.648
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-16.648	-16.648	-16.648	-16.648
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-74.121	-75.750	-77.418	-79.129




**Produkt 1223000000: Personenstandswesen**
**Produktbeschreibung:**

- Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Eheschließung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles

**Ziele:**

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-28.380	-29.089	-29.816	-30.562
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.200	-5.500	-6.200	-5.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-980	-980	-980	-980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-35.760	-35.769	-37.196	-37.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-32.460	-32.469	-33.896	-33.942
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-6.957	-6.957	-6.957	-6.957
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.957	-6.957	-6.957	-6.957
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-39.417	-39.426	-40.853	-40.899



## Produkt 1260001000: Freiwillige Feuerwehr

### Produktbeschreibung:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

### Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.710	20.710	20.710	20.710
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	37.710	37.710	37.710	37.710
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-257.750	-148.500	-142.350	-142.750
15	- Abschreibungen	0,00	0	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-55.100	-55.100	-55.200	-55.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-360.344	-251.094	-245.044	-245.444
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-322.634	-213.384	-207.334	-207.734
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-76.457	-76.457	-76.457	-76.457
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-76.457	-76.457	-76.457	-76.457
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-399.091	-289.841	-283.791	-284.191

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.000,00	0,00	0	0	90.000	0	79.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	169.000,00	0,00	0	0	90.000	0	79.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	764.000,00	0,00	0	0	344.000	230.000	295.000	65.000	60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	864.000,00	0,00	0	0	344.000	230.000	295.000	165.000	60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-695.000,00	0,00	0	0	-254.000	-230.000	-216.000	-165.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	864.000,00	0,00	0	0	344.000	230.000	295.000	165.000	60.000	0


**Produkt 1260002000: Jugendfeuerwehr**
**Produktbeschreibung:**

- Siehe Produkt 1260001000: Freiwillige Feuerwehr

**Ziele:**

- Siehe Produkt 1260001000: Freiwillige Feuerwehr

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.960	1.960	1.960	1.960
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.960	1.960	1.960	1.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.695	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.695	-1.800	-1.800	-1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-735	160	160	160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-524	-524	-524	-524
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-524	-524	-524	-524
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.259	-364	-364	-364



## Produkt 2110101000: Egauschule Dischingen

### Produktbeschreibung:

- Die Egauschule Dischingen ist als Gemeinschaftsschule eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule oder der Realschule Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können

### Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	431.733	246.500	246.500	246.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.096	6.096	6.096	6.096
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	437.829	252.596	252.596	252.596
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-57.048	-58.430	-59.845	-61.296
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-458.230	-159.330	-157.930	-155.130
15	- Abschreibungen	0,00	0	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.625	-40.625	-40.625	-40.625
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-623.203	-325.685	-325.700	-324.351
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-185.374	-73.089	-73.104	-71.755
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	236	236	236	236
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-95.584	-95.584	-95.584	-95.584
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-95.348	-95.348	-95.348	-95.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-280.722	-168.437	-168.452	-167.103

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000,00	0,00	0	0	14.500	0	2.500	5.500	2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	0,00	0	0	14.500	0	2.500	5.500	2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	0,00	0	0	-14.500	0	-2.500	-5.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00	0,00	0	0	14.500	0	2.500	5.500	2.500	0



## Produkt 2110103000 Schule Demmingen

### Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 2110101000: Egauschule Dischingen

### Ziele:

- Siehe Produkt 2110101000: Egauschule Dischingen

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	544	544	544	544
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	544	544	544	544
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-24.000	-16.675	-16.675	-16.675
15	- Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-25.200	-17.875	-17.875	-17.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-24.656	-17.331	-17.331	-17.331
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.903	-4.903	-4.903	-4.903
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.903	-4.903	-4.903	-4.903
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-29.559	-22.234	-22.234	-22.234


**Produkt 2110106000: Schule Frickingen**
**Produktbeschreibung:**

- Siehe Produkt 2110101000: Egauschule Dischingen

**Ziele:**

- Siehe Produkt 2110101000: Egauschule Dischingen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.174	-12.174	-12.174	-12.174
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-13.774	-13.774	-13.774	-13.774
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.774	-13.774	-13.774	-13.774
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	451	451	451	451
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.229	-2.229	-2.229	-2.229
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-16.003	-16.003	-16.003	-16.003


**Produkt 2110109000: Schülerbetreuung und Mensa**
**Produktbeschreibung:**

- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.370	15.370	15.370	15.370
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	35.820	35.820	35.820	35.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.730	-40.730	-40.730	-40.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-75.130	-75.130	-75.130	-75.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-39.310	-39.310	-39.310	-39.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-43.558	-43.558	-43.558	-43.558


**Produkt 2140010000: Schülerbeförderung**
**Produktbeschreibung:**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

**Ziele:**

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150.400	-164.400	-164.400	-164.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-150.400	-164.400	-164.400	-164.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-111.400	-125.400	-125.400	-125.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-140.660	-154.660	-154.660	-154.660




**Produkt 2520000000: Heimatmuseum, Bildergalerie**
**Produktbeschreibung:**

- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums

**Ziele:**

- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	180	180	180	180
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	180	180	180	180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.650	-850	-850	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.320	-7.120	-7.120	-7.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.191	-9.991	-9.991	-9.991

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.000,00	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.000,00	0,00	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000,00	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0


**Produkt 2710000000: Volkshochschulen**
**Produktbeschreibung:**

- Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, umfasst die Programmbereiche:
  - Politik – Gesellschaft – Umwelt
  - Kultur – Gestalten
  - Gesundheit
  - Sprachen
  - Arbeit – Beruf

**Ziele:**

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.443	-1.479	-1.516	-1.554
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.443	-1.479	-1.516	-1.554
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.443	-1.479	-1.516	-1.554
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.724	-3.760	-3.797	-3.835


**Produkt 2810010000: Kultur- und Vereinsförderung**
**Produktbeschreibung:**

- Kulturpflege, sowie Kultur- und Vereinsförderung

**Ziele:**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-25.774	-25.774	-25.774	-25.774
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-25.774	-25.774	-25.774	-25.774
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-34.884	-34.884	-34.884	-34.884

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0,00	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,00	0,00	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0


**Produkt 2810040000: Dorfgemeinschaftshäuser**
**Produktbeschreibung:**

- Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

**Ziele:**

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Förderung des kulturellen Lebens

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-74.000	-46.300	-46.300	-46.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-91.924	-64.224	-64.224	-64.224
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-91.324	-63.624	-63.624	-63.624
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-20.708	-20.708	-20.708	-20.708
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-20.708	-20.708	-20.708	-20.708
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-112.032	-84.332	-84.332	-84.332

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00	0,00	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0


**Produkt 2910000000: Förderung von Kirchengemeinden**
**Produktbeschreibung:**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-36.650	-1.650	-1.650	-1.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-36.650	-1.650	-1.650	-1.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-27.630	-27.630	-27.630	-27.630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-27.630	-27.630	-27.630	-27.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-64.280	-29.280	-29.280	-29.280


**Produkt 3140050000: Soz. Einrichtungen für Wohnungslose**
**Produktbeschreibung:**

- Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

**Ziele:**

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-5.707	-5.849	-5.996	-6.146
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-6.707	-6.849	-6.996	-7.146
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.707	-6.849	-6.996	-7.146
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-8.012	-8.154	-8.301	-8.451


**Produkt 3140080000: Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.**
**Produktbeschreibung:**

- Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 
- 
- 

**Ziele:**

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.588	13.588	13.588	13.588
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67.200	67.200	67.200	67.200
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	80.788	80.788	80.788	80.788
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-21.906	-22.454	-23.015	-23.591
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-67.406	-67.954	-68.515	-69.091
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	13.382	12.834	12.273	11.697
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-13.114	-13.114	-13.114	-13.114
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13.114	-13.114	-13.114	-13.114
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	268	-280	-841	-1.417


**Produkt 3620020000: Schulsozialarbeit**
**Produktbeschreibung:**

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind

**Ziele:**

- Sicherstellung sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-33.253	-34.085	-34.937	-35.811
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-36.253	-37.085	-37.937	-38.811
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-36.253	-37.085	-37.937	-38.811
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-7.053	-7.053	-7.053	-7.053
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.053	-7.053	-7.053	-7.053
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-43.306	-44.138	-44.990	-45.864




**Produkt 3620040000: Einrichtungen der Jugendarbeit**
**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

**Ziele:**

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-490	-490	-490	-490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320



## Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

### Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- 

### Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	210.484	210.484	210.484	210.484
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	211.484	211.484	211.484	211.484
15	- Abschreibungen	0,00	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-525.300	-525.300	-530.300	-535.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-552.100	-552.100	-557.100	-562.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-340.616	-340.616	-345.616	-350.616
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-107.410	-107.410	-107.410	-107.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-107.410	-107.410	-107.410	-107.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-448.026	-448.026	-453.026	-458.026

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.500,00	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500,00	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0



## Produkt 3650010103: Kindergarten Demmingen

### Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

### Ziele:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.365	26.365	26.365	26.365
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	26.365	26.365	26.365	26.365
15	- Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-102.000	-103.000	-104.000	-105.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-102.800	-103.800	-104.800	-105.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-76.435	-77.435	-78.435	-79.435
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-19.999	-19.999	-19.999	-19.999
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-19.999	-19.999	-19.999	-19.999
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-96.434	-97.434	-98.434	-99.434

### Investitionsübersicht

Nr		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0


**Produkt 3650010104: Kindergarten Dunstlingen**
**Produktbeschreibung:**

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

**Ziele:**

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.990	26.990	26.990	26.990
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	26.990	26.990	26.990	26.990
15	- Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-114.500	-115.500	-116.500	-117.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-114.600	-115.600	-116.600	-117.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-87.610	-88.610	-89.610	-90.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-22.295	-22.295	-22.295	-22.295
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-22.295	-22.295	-22.295	-22.295
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-109.905	-110.905	-111.905	-112.905



## Produkt 3650010105: Kindergarten Eglingen

### Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

### Ziele:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.778	34.778	34.778	34.778
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	34.778	34.778	34.778	34.778
15	- Abschreibungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-104.000	-105.000	-106.000	-107.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-69.222	-70.222	-71.222	-72.222
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-20.233	-20.233	-20.233	-20.233
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-20.233	-20.233	-20.233	-20.233
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-89.455	-90.455	-91.455	-92.455

### Investitionsübersicht

Nr		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.500,00	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.500,00	0,00	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500,00	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0


**Produkt 3650010106: Kindergarten Frickingen**
**Produktbeschreibung:**

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

**Ziele:**

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.552	26.552	26.552	26.552
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.550	9.550	9.550	9.550
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	36.102	36.102	36.102	36.102
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-101.532	-104.070	-106.672	-109.339
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.080	-10.080	-10.080	-10.080
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-129.232	-116.770	-119.372	-122.039
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-93.130	-80.668	-83.270	-85.937
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-22.123	-22.123	-22.123	-22.123
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-22.123	-22.123	-22.123	-22.123
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-115.253	-102.791	-105.393	-108.060


**Produkt 3650010109: auswärtige Kindergärten**
**Produktbeschreibung:**

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

**Ziele:**

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-9.556	-9.556	-9.556	-9.556



## Produkt 421000000: Sportförderung

### Produktbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

### Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-17.790	-17.790	-17.790	-17.790

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.300,00	0,00	0	0	12.300	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	27.300,00	0,00	0	0	12.300	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-27.300,00	0,00	0	0	-12.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	27.300,00	0,00	0	0	12.300	0	5.000	5.000	5.000	0




**Produkt 4241011000: Egauhalle Dischingen**
**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

**Ziele:**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.650	9.650	9.650	9.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.650	20.650	20.650	20.650
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-25.395	-25.985	-26.589	-27.208
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-76.870	-63.070	-63.070	-63.070
15	- Abschreibungen	0,00	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-121.065	-107.855	-108.459	-109.078
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-100.415	-87.205	-87.809	-88.428
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-37.701	-37.701	-37.701	-37.701
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-37.701	-37.701	-37.701	-37.701
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-138.116	-124.906	-125.510	-126.129

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
<b>Gesamtwerte</b>											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000,00	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.000,00	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.000,00	0,00	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000,00	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0



## Produkt 4241014000: Sport- und Festhalle Dunstlingen

### Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 4241011000: Egauhalle Dischingen

### Ziele:

- Siehe Produkt 4241011000: Egauhalle Dischingen

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.450	5.450	5.450	5.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-36.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-39.550	-28.550	-28.550	-28.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-34.100	-23.100	-23.100	-23.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-14.753	-14.753	-14.753	-14.753
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-14.753	-14.753	-14.753	-14.753
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-48.853	-37.853	-37.853	-37.853

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	29.000,00	0,00	0	0	26.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-29.000,00	0,00	0	0	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	29.000,00	0,00	0	0	26.000	0	1.000	1.000	1.000	0



## Produkt 4241015000: Sport- und Festhalle Eglingen

### Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 4241011000: Egauhalle Dischingen

### Ziele:

- Siehe Produkt 4241011000: Egauhalle Dischingen

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-19.016	-19.476	-19.947	-20.429
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-65.136	-65.596	-66.067	-66.549
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-49.436	-49.896	-50.367	-50.849
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-15.002	-15.002	-15.002	-15.002
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-64.438	-64.898	-65.369	-65.851

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.542.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	442.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.542.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	442.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.553.107,00	0,00	0	0	50.000	0	300.000	1.700.000	503.107	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.557.107,00	0,00	0	0	51.000	0	301.000	1.701.000	504.107	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.015.107,00	0,00	0	0	-51.000	0	-201.000	-701.000	-62.107	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.557.107,00	0,00	0	0	51.000	0	301.000	1.701.000	504.107	0


**Produkt 4241020000: Sportplätze**
**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

**Ziele:**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-17.177	-17.177	-17.177	-17.177
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-17.177	-17.177	-17.177	-17.177
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-18.387	-18.387	-18.387	-18.387


**Produkt 5110000000: Bauverwaltung und Ortsplanung**
**Produktbeschreibung:**

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;

**Ziele:**

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.983	39.983	39.983	39.983
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	42.283	42.283	42.283	42.283
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-103.238	-105.819	-108.466	-111.178
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-64.550	-50.150	-50.150	-59.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-170.788	-158.969	-161.616	-173.328
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-128.505	-116.686	-119.333	-131.045
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	22.426	22.426	22.426	22.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	22.426	22.426	22.426	22.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-106.079	-94.260	-96.907	-108.619

**Investitionsübersicht**



# Haushaltsplan 2018

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0	0	500	0	500	500	500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	0,00	0	0	500	0	500	500	500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	0,00	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000,00	0,00	0	0	500	0	500	500	500	0
171 Dischingen - Fleinheimer Str.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.560,00	0,00	0	0	23.560	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	23.560,00	0,00	0	0	23.560	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.100,00	0,00	0	0	70.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	70.100,00	0,00	0	0	70.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-46.540,00	0,00	0	0	-46.540	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	70.100,00	0,00	0	0	70.100	0	0	0	0	0
283 Ballmertshofen - Abbruch Oberdorfstr. 6											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.560,00	0,00	0	0	23.560	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	23.560,00	0,00	0	0	23.560	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.100,00	0,00	0	0	80.100	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0	0	500	0	500	500	500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	82.100,00	0,00	0	0	80.600	0	500	500	500	0
Gesamtwerte											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-58.540,00	0,00	0	0	-57.040	0	-500	-500	-500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	82.100,00	0,00	0	0	80.600	0	500	500	500	0


**Produkt 5111000000: Vermessung und Wertgutachten**
**Produktbeschreibung:**

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

**Ziele:**

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-8.326	-8.534	-8.748	-8.966
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-13.226	-13.434	-13.648	-13.866
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.726	-7.934	-8.148	-8.366
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.299	-10.507	-10.721	-10.939


**Produkt 5230000000: Denkmalschutz und Denkmalpflege**
**Produktbeschreibung:**

- Erfassung und Überprüfung von Anlagen auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren oder externer Vorschläge;
- Unterhaltung von denkmalgeschützten Anlagen

**Ziele:**

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- 
- 
- 

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.900	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-3.900	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.900	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.365	-1.965	-1.965	-1.965




**Produkt 5310000000: Elektrizitätsversorgung**
**Produktbeschreibung:**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;

**Ziele:**

- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000


**Produkt 5310011000: PV-Anlage Alte Kläranlage**
**Produktbeschreibung:**

- Siehe Produkt 5310000000: Elektrizitätsversorgung

**Ziele:**

- Siehe Produkt 5310000000: Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-325	-325	-325	-325
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	3.175	3.175	3.175	3.175
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-744	-744	-744	-744
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-744	-744	-744	-744
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	2.431	2.431	2.431	2.431



## Produkt 5310012000: PV-Anlage Eggauschule

### Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 5310000000: Elektrizitätsversorgung

### Ziele:

- Siehe Produkt 5310000000: Elektrizitätsversorgung

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.513	4.513	4.513	4.513
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.513	4.513	4.513	4.513
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	2.213	2.213	2.213	2.213
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-602	-602	-602	-602
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.398	1.398	1.398	1.398
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	3.611	3.611	3.611	3.611

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.100,00	0,00	0	0	75.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	75.100,00	0,00	0	0	75.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-75.100,00	0,00	0	0	-75.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	75.100,00	0,00	0	0	75.100	0	0	0	0	0


**Produkt 5310013000: PV-Anlage Schule Frickingen**
**Produktbeschreibung:**

- Siehe Produkt 5310000000: Elektrizitätsversorgung

**Ziele:**

- Siehe Produkt 5310000000: Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-450	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-818	-818	-818	-818
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-818	-818	-818	-818
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	3.932	3.932	3.932	3.932


**Produkt 5320000000: Gasversorgung**
**Produktbeschreibung:**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas

**Ziele:**

- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.113	-3.113	-3.113	-3.113
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.113	-3.113	-3.113	-3.113
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.113	-3.113	-3.113	-3.113


**Produkt 5330000000: Wasserversorgung**
**Produktbeschreibung:**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;

**Ziele:**

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	39.600	39.600	39.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	39.600	39.600	39.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	39.600	39.600	39.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	39.600	39.600	39.600



## Produkt 5340000000: Wärmenetz Dischingen

### Produktbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme;
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen;

### Ziele:

- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellen der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.894	14.894	14.894	14.894
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.394	15.394	15.394	15.394
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-56.106	-56.106	-56.106	-56.106
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75.220	75.220	75.220	75.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-11.939	-11.939	-11.939	-11.939
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	63.281	63.281	63.281	63.281
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	7.175	7.175	7.175	7.175

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Gesamtwerte											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.000,00	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.000,00	0,00	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000,00	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0



## Produkt 5360010000: Breitbandverkabelung

### Produktbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

### Ziele:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.977	-2.977	-2.977	-2.977
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.977	-2.977	-2.977	-2.977
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-18.277	-18.277	-18.277	-18.277

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.322,00	0,00	0	0	125.322	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	125.322,00	0,00	0	0	125.322	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.647,00	0,00	0	0	269.647	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	269.647,00	0,00	0	0	269.647	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-144.325,00	0,00	0	0	-144.325	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	269.647,00	0,00	0	0	269.647	0	0	0	0	0



**Produkt 5370000000: Abfallwirtschaft****Produktbeschreibung:**

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**Ziele:**

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-5.036	-5.036	-5.036	-5.036
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.036	-5.036	-5.036	-5.036
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-20.036	-10.036	-10.036	-10.036


**Produkt 5410011000: Gemeindestraßen**
**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

**Ziele:**

- Schaffung / Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	151.300	151.300	151.300	151.300
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	151.300	151.300	151.300	151.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-37.555	-38.493	-39.454	-40.442
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-272.955	-117.955	-117.955	-117.955
15	- Abschreibungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.950	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-422.460	-256.898	-257.859	-258.847
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-271.160	-105.598	-106.559	-107.547
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-182.784	-182.784	-182.784	-182.784
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-182.784	-182.784	-182.784	-182.784
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-453.944	-288.382	-289.343	-290.331

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	412.400,00	0,00	0	0	103.100	0	103.100	103.100	103.100	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	412.400,00	0,00	0	0	103.100	0	103.100	103.100	103.100	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	0,00	0	0	90.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	113.000,00	0,00	0	0	92.000	0	7.000	7.000	7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	299.400,00	0,00	0	0	11.100	0	96.100	96.100	96.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	113.000,00	0,00	0	0	92.000	0	7.000	7.000	7.000	0
181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000,00	0,00	0	0	325.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	325.000,00	0,00	0	0	325.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	225.000,00	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
191 Dischingen - Kanalsanierung Zwinkelweg											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.500,00	0,00	0	0	0	0	120.000	113.500	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	233.500,00	0,00	0	0	0	0	120.000	113.500	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.600,00	0,00	0	0	40.000	0	160.000	200.000	282.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	682.600,00	0,00	0	0	40.000	0	160.000	200.000	282.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-449.100,00	0,00	0	0	-40.000	0	-40.000	-86.500	-282.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	682.600,00	0,00	0	0	40.000	0	160.000	200.000	282.600	0

# Haushaltsplan 2018



Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		1	2	3	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
261 Ballmertshofen - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000,00	0,00	0	0	188.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	188.000,00	0,00	0	0	188.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-188.000,00	0,00	0	0	-188.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	188.000,00	0,00	0	0	188.000	0	0	0	0	0	0
271 Ballmertshofen - Ausbau Heckenweg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000	25.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	105.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000	25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-105.000,00	0,00	0	0	0	0	-80.000	-25.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000	25.000	0	0	0
281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.000,00	0,00	0	0	128.600	0	514.400	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	643.000,00	0,00	0	0	128.600	0	514.400	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.200,00	0,00	0	0	197.900	791.300	791.300	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	989.200,00	0,00	0	0	197.900	791.300	791.300	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-346.200,00	0,00	0	0	-69.300	-791.300	-276.900	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	989.200,00	0,00	0	0	197.900	791.300	791.300	0	0	0	0
381 Demmingen - Eglinger Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.800,00	0,00	0	0	19.400	0	77.400	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	96.800,00	0,00	0	0	19.400	0	77.400	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.700,00	0,00	0	0	29.800	118.900	118.900	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	148.700,00	0,00	0	0	29.800	118.900	118.900	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-51.900,00	0,00	0	0	-10.400	-118.900	-41.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	148.700,00	0,00	0	0	29.800	118.900	118.900	0	0	0	0
481 Dunstelingen - OD Hofen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000	330.000	111.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	481.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000	330.000	111.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000,00	0,00	0	0	20.000	0	50.000	500.000	150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	720.000,00	0,00	0	0	20.000	0	50.000	500.000	150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-239.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	-10.000	-170.000	-39.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	720.000,00	0,00	0	0	20.000	0	50.000	500.000	150.000	0	0
602 Frickingen - Erschließung "Kappelesäcker"												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
603 Iggenhausen - Brückensanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000,00	0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	64.000,00	0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	160.000,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-96.000,00	0,00	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
701 Trugenhofen - Fährichweg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000,00	0,00	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	63.000,00	0,00	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-63.000,00	0,00	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	63.000,00	0,00	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0
981 Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000,00	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	480.000,00	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.000,00	0,00	0	0	18.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.218.000,00	0,00	0	0	18.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-738.000,00	0,00	0	0	-18.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.218.000,00	0,00	0	0	18.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
Gesamtwerte												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.323.300,00	0,00	0	0	537.000	0	911.800	603.500	271.000	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	412.400,00	0,00	0	0	103.100	0	103.100	103.100	103.100	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.735.700,00	0,00	0	0	640.100	0	1.014.900	706.600	374.100	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.484.500,00	0,00	0	0	911.700	910.200	1.605.200	1.130.000	837.600	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.492.500,00	0,00	0	0	913.700	910.200	1.607.200	1.132.000	839.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.756.800,00	0,00	0	0	-273.600	-910.200	-592.300	-425.400	-465.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.492.500,00	0,00	0	0	913.700	910.200	1.607.200	1.132.000	839.600	0	0


**Produkt 5410012000: Feld- und Wirtschaftswege**
**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Feld- und Wirtschaftswege, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

**Ziele:**

- Schaffung / Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-30.971	-31.744	-32.539	-33.352
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-80.050	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-113.021	-83.744	-84.539	-85.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-113.021	-83.744	-84.539	-85.352
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-89.052	-89.052	-89.052	-89.052
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-89.052	-89.052	-89.052	-89.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-202.073	-172.796	-173.591	-174.404



## Produkt 5410020000: Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

### Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-15.931	-15.931	-15.931	-15.931
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-15.931	-15.931	-15.931	-15.931
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-86.931	-86.931	-86.931	-86.931

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermäßigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000,00	0,00	0	0	84.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	92.000,00	0,00	0	0	84.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-92.000,00	0,00	0	0	-84.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	92.000,00	0,00	0	0	84.500	0	2.500	2.500	2.500	0
<b>181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtwerte</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000,00	0,00	0	0	104.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	112.000,00	0,00	0	0	104.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-112.000,00	0,00	0	0	-104.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	112.000,00	0,00	0	0	104.500	0	2.500	2.500	2.500	0



## Produkt 5430000000: Landesstraßen

## Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
<b>181</b>	<b>Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	200.000,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtwerte</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	200.000,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0


**Produkt 5450000000: Straßenreinigung und Winterdienst**
**Produktbeschreibung:**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-155.422	-157.790	-160.206	-162.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-176.322	-178.690	-181.106	-183.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-175.022	-177.390	-179.806	-182.270
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-111.956	-111.956	-111.956	-111.956
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-111.956	-111.956	-111.956	-111.956
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-286.978	-289.346	-291.762	-294.226

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	92.000,00	0,00	0	0	62.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	92.000,00	0,00	0	0	62.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-92.000,00	0,00	0	0	-62.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	92.000,00	0,00	0	0	62.000	0	10.000	10.000	10.000	0



## Produkt 5490000000: Öffentliche Toilettenanlagen

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

### Ziele:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.432,00	0,00	0	0	78.432	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	78.432,00	0,00	0	0	78.432	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.665,00	0,00	0	0	120.665	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	120.665,00	0,00	0	0	120.665	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-42.233,00	0,00	0	0	-42.233	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	120.665,00	0,00	0	0	120.665	0	0	0	0	0





## Produkt 5510001000: Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

### Ziele:

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils

### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-133.077	-133.077	-133.077	-133.077
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-133.077	-133.077	-133.077	-133.077
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-153.077	-146.577	-146.577	-146.577

### Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000,00	0,00	0	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.000,00	0,00	0	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-14.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000,00	0,00	0	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0


**Produkt 5510002000: Zeltplatz Karlsbrunnen**
**Produktbeschreibung:**

- Siehe Produkt 5510001000: Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

**Ziele:**

- Siehe Produkt 5510001000: Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40	-40	-40	-40
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-4.780	-4.780	-4.880	-4.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-280	-280	-380	-380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-6.577	-6.577	-6.577	-6.577
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.577	-6.577	-6.577	-6.577
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.857	-6.857	-6.957	-6.957


**Produkt 5520000000: Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserb. Anl.**
**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- 
- 

**Ziele:**

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	17.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-134.700	-104.700	-104.700	-104.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-117.200	-104.700	-104.700	-104.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-65.032	-65.032	-65.032	-65.032
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-65.032	-65.032	-65.032	-65.032
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-182.232	-169.732	-169.732	-169.732



## Produkt 5530001000: Friedhöfe

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigungen

**Ziele:**

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

## Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	54.130	54.130	54.130	54.130
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.530	6.530	6.530	6.530
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65	65	65	65
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	60.725	60.725	60.725	60.725
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.120	-10.520	-4.020	-4.020
15	- Abschreibungen	0,00	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-34.050	-32.450	-25.950	-25.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	26.675	28.275	34.775	34.775
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-59.097	-59.097	-59.097	-59.097
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-59.097	-59.097	-59.097	-59.097
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-32.422	-30.822	-24.322	-24.322

## Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
<b>Gesamtwerte</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000,00	0,00	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000,00	0,00	0	0	76.500	0	13.500	1.500	1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	93.000,00	0,00	0	0	76.500	0	13.500	1.500	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-83.000,00	0,00	0	0	-74.000	0	-11.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	93.000,00	0,00	0	0	76.500	0	13.500	1.500	1.500	0


**Produkt 5530002000: Leichenhallen**
**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;

**Ziele:**

- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.350	-5.750	-5.750	-5.750
15	- Abschreibungen	0,00	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-34.250	-23.650	-23.650	-23.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-29.750	-19.150	-19.150	-19.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-6.663	-6.663	-6.663	-6.663
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.663	-6.663	-6.663	-6.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-36.413	-25.813	-25.813	-25.813


**Produkt 5540000000: Naturschutz und Landschaftspflege**
**Produktbeschreibung:**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz
- 

**Ziele:**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Artenschutz
- 

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	62.040	7.060	17.891	88.240
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	62.040	7.060	17.891	88.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-80.878	-19.789	-31.823	-109.988
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-17.500	-8.500	-9.500	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-98.378	-28.289	-41.323	-120.488
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-36.338	-21.229	-23.432	-32.248
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-47.376	-47.376	-47.376	-47.376
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-47.376	-47.376	-47.376	-47.376
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-83.714	-68.605	-70.808	-79.624


**Produkt 5550000000: Forstwirtschaft**
**Produktbeschreibung:**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

**Ziele:**

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	287.300	287.300	287.300	287.300
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	307.300	307.300	307.300	307.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-102.994	-105.447	-107.962	-110.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-65.450	-66.450	-66.450	-66.450
15	- Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-72.770	-72.770	-72.770	-72.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-241.714	-235.167	-237.682	-240.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	65.586	72.133	69.618	67.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-47.731	-47.731	-47.731	-47.731
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-47.731	-47.731	-47.731	-47.731
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	17.855	24.402	21.887	19.309

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.510,00	0,00	0	0	1.111	0	1.122	1.133	1.144	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.510,00	0,00	0	0	1.111	0	1.122	1.133	1.144	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.510,00	0,00	0	0	-1.111	0	-1.122	-1.133	-1.144	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.510,00	0,00	0	0	1.111	0	1.122	1.133	1.144	0


**Produkt 5730000000: Märkte**
**Produktbeschreibung:**

- Durchführung von Märkten

**Ziele:**

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	450	450	450	450
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	450	450	450	450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	350	350	350	350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493



**Produkt 5750000000: Tourismus****Produktbeschreibung:**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

**Ziele:**

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	350	350
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	300	300	350	350
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.084	-3.162	-3.241	-3.322
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.700	-3.750	-3.750	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-9.134	-9.262	-9.341	-9.522
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-8.834	-8.962	-8.991	-9.172
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.752	-10.880	-10.909	-11.090



## 4.4 Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### 4.4.1 Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.852.634	5.921.818	6.012.960	6.102.831
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.796.465	936.750	1.505.542	1.571.505
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	28.525	28.525	28.525	28.525
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.682.624	6.892.093	7.552.027	7.707.861
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-55.640	-52.980	-50.310	-47.620
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.714.881	-3.861.252	-3.877.311	-3.433.064
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.006	-8.006	-8.006	-8.006
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.778.527	-3.922.238	-3.935.627	-3.488.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	4.904.097	2.969.855	3.616.400	4.219.171
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	4.904.097	2.969.855	3.616.400	4.219.171

### 4.4.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.682.624	6.892.093	7.552.027	7.707.861
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.778.527	-3.922.238	-3.935.627	-3.488.690
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	4.904.097	2.969.855	3.616.400	4.219.171
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	4.929.097	2.994.855	3.641.400	4.244.171



### 4.4.3 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.796.465	5.857.634	0	0	2.714.881	5.000	0	0	0	4.934.218
6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	28.525	0	0	0	58.646	0	0	0	-30.121
<b>Summe Gesamtübersicht:</b>	<b>1.796.465</b>	<b>5.886.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.714.881</b>	<b>63.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.904.097</b>

### 4.4.4 Investitionsübersicht

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme:..... (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0									
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000				25.000		25.000	25.000	25.000	
<b>6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0									
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0									
<b>13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
15 Aktivierter Eigenleistungen	0									
<b>16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden)</b>										



## 4.4.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten

### Produkt 6110000000: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

#### Produktbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen

#### Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.852.634	5.921.818	6.012.960	6.102.831
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.796.465	936.750	1.505.542	1.571.505
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.654.099	6.863.568	7.523.502	7.679.336
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.714.881	-3.861.252	-3.877.311	-3.433.064
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.719.881	-3.866.252	-3.882.311	-3.438.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	4.934.218	2.997.316	3.641.191	4.241.272
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	4.934.218	2.997.316	3.641.191	4.241.272


**Produkt 612000000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktbeschreibung:**

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

**Teilergebnishaushalt**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	28.525	28.525	28.525	28.525
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	28.525	28.525	28.525	28.525
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-55.640	-52.980	-50.310	-47.620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-58.646	-55.986	-53.316	-50.626
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-30.121	-27.461	-24.791	-22.101
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-30.121	-27.461	-24.791	-22.101

**Investitionsübersicht**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000,00	0,00	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr)	100.000,00	0,00	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000,00	0,00	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	100.000,00	0,00	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0



## 5. Stellenplan

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.17 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) <sup>5</sup>
1	2	3	mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder-schlüssel <sup>3</sup>	Leer-stellen	Stellen 2017 <sup>4</sup>	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	Ratschreiber - Die Anteile werden dem Stelleninhaber in voller Höhe überlassen.
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 10	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	2,50	1,00			1,00	1,00	
	A 8					1,44	1,44	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>6,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,44</b>	<b>6,44</b>	

### Teil B: Beschäftigte TVöD

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.17 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) <sup>5</sup>
1	2	3	mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder-schlüssel <sup>3</sup>	Leer-stellen	Stellen 2017 <sup>4</sup>	9	10
Beschäftigte TVöD	13	1,00				0,00	0,00	
	11	2,00				2,00	2,00	
	9a	2,42				2,42	2,42	
	7	2,41				2,41	2,41	
	6	9,03				9,03	9,03	
	5	5,00				3,91	3,91	
	4	1,98				1,98	1,98	
<b>Zwischensumme</b>		<b>23,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,74</b>	<b>21,74</b>	
Beschäftigte TVöD-SuE	S12	0,50				0,00	0,00	
	S9	0,90				0,90	0,90	
	S8a	0,49				0,49	0,49	
	S2	0,21				0,21	0,21	
<b>Zwischensumme</b>		<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	<b>1,59</b>	
<b>Insgesamt Beschäftigte</b>		<b>25,92</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,33</b>	<b>23,33</b>	

### Stellen insgesamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.17 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) <sup>5</sup>
1	2	3	mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder-schlüssel <sup>3</sup>	Leer-stellen	Stellen 2017 <sup>4</sup>	9	10
A Beamte		6,50				6,44	6,44	
B Beschäftigte		25,92				23,33	23,33	
<b>Insgesamt</b>		<b>32,42</b>				<b>29,77</b>	<b>29,77</b>	

**Teil C: Beamte nach Teilhaushalten**

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe				Summe
	Bürgerm.	A13	A10	A9 m.D.	
THH1	1,00	0,15		0,03	1,18
THH2		0,85		0,63	1,48
THH3				0,75	0,75
THH4		1,00	1,00	1,10	3,10
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>6,50</b>

**Teil B: Beschäftigte TVöD nach Teilhaushalten**

Teilhaushalt	Entgeltgruppe							Summe
	13	11	9a	7	6	5	4	
THH1				0,75	0,06			0,81
THH2		1,00	0,90	0,66	2,27	0,50	0,60	5,92
THH3		0,90	1,00	1,00	4,85	2,50	1,38	11,64
THH4	1,00	0,10	0,52		1,84	2,00		5,46
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,42</b>	<b>2,41</b>	<b>9,03</b>	<b>5,00</b>	<b>1,98</b>	<b>23,83</b>

**Teil B: Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten**

Teilhaushalt	Entgeltgruppe				Summe
	S12	S9	S8a	S2	
THH2	0,50	0,90	0,49	0,21	2,09

**Stellen insgesamt nach Teilhaushalten**

	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte TV Sozial	Summe
THH1	1,18	0,81		<b>1,99</b>
THH2	1,48	5,92	2,09	<b>9,49</b>
THH3	0,75	11,64		<b>12,39</b>
THH4	3,10	5,46		<b>8,56</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>6,50</b>	<b>23,83</b>	<b>2,09</b>	<b>32,42</b>

**Teil C: Beamte nach Produkten**

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppe				Summe
		Bürgerm.	A13	A10	A9 m.D.	
1110000000	Steuerung	1,00				1,00
1111000000	Org. + Dok. komm. Willensb.		0,15		0,03	0,18
1121000000	Personalwesen		0,10			0,10
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00	1,00	0,95	2,95
1130000000	Presse- und Öffentl.arbeit		0,10			0,10
1133000000	Grundstücksmanagement				0,15	0,15
1210000000	Statistik und Wahlen		0,05			0,05
1220000000	Ordnungswesen		0,45		0,33	0,78
3140050000	Soz. Einr. für Wohnungslose				0,10	0,10
3140080000	Soz. Einr. F. Aussiedl. + Ausl		0,15		0,15	0,30
5110000000	Bauverw. und Ortsplanung				0,40	0,40
5410011000	Gemeindestraßen				0,15	0,15
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege				0,20	0,20
5750000000	Tourismus				0,05	0,05
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>6,50</b>

**Teil C: Beschäftigte TVöD nach Produkten**

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe							Summe
		13	11	9a	7	6	5	4	
1111000000	Org. + Dok. komm. Willensb.				0,75	0,06			0,81
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00		0,52		1,77			3,29
1125000000	Bauhof und Fuhrpark			1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	9,00
1130000000	Presse- und Öffentl.arbeit			0,18	0,02				0,20
1133000000	Grundstücksmanagement					0,07			0,07
1220000000	Ordnungswesen		1,00	0,13	0,37	0,65		0,60	2,76
1222000000	Einwohnerwesen			0,13	0,25	0,95			1,33
1223000000	Personenstandswesen			0,45	0,02				0,47
2110101000	Egalschule Dischingen					0,67	0,50		1,17
4241011000	Egauhalle Dischingen						0,50		0,50
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen							0,38	0,38
5110000000	Bauverw. und Ortsplanung		0,60			0,49			1,09
5111000000	Vermessung und Wertgutachten		0,10						0,10
5410011000	Gemeindestraßen		0,20			0,20			0,40
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege		0,10			0,17			0,27
5550000000	Forstwirtschaft						2,00		2,00
<b>Insgesamt Beschäftigte TVöD</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,42</b>	<b>2,41</b>	<b>9,03</b>	<b>5,00</b>	<b>1,98</b>	<b>23,83</b>

**Teil C: Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst nach Produkten**

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe				Summe
		S12	S9	S8a	S2	
3620020000	Schulsozialarbeit	0,50				0,50
3650010106	Kindergarten Frickingen		0,90	0,49	0,21	1,59
<b>Insgesamt Beschäftigte TVöD-SuE</b>		<b>0,50</b>	<b>0,90</b>	<b>0,49</b>	<b>0,21</b>	<b>2,09</b>





## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen in 2017 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30.06.17 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsents.)
Ortsvorsteher	lt. Satzung	6,0	6,0	6,0	Aufwandsentschädigung
Insgesamt		6,0	6,0	6,0	

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen in 2017 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30.06.17 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsents.)
Assessoren	A13				
Inspektoren z.A.	A9				
Assistenten z.A.	A5				
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen in 2017 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30.06.17 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsents.)
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1,0	1,0		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		2,0	2,0	1,0	

<sup>1</sup> kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertersatz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentsch. ist anzugeben, sofern die Aufwandsentsch. nicht sondergesetzlich geregelt ist.



## 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2018	1.140.200	1.140.200	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>1.140.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		700.000	890.000	0	0



## 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtl. Stand am 01.01.2018	voraussichtl. Zugang im HH-Jahr	voraussichtl. Abgang im HH-Jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
1.1 Anleihen				
1.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen				
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
<b>1.2.5 Kreditinstitute</b>	<b>1.438.237</b>	<b>385.327</b>	<b>52.915</b>	<b>1.770.649</b>
davon a) DGHyp	216.680		20.780	195.900
davon b) WL-Bank	1.221.557		32.135	1.189.422
davon c) Kreditmarkt		385.327		385.327
<b>1.2.6 sonstige Bereiche</b>	<b>478.262</b>	<b>0</b>	<b>31.381</b>	<b>446.881</b>
davon a) LBBW	315.866		13.733	302.133
davon b) KfW	162.396		17.648	144.748
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgesch.				
<b>1. Vorauss. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.916.500</b>	<b>385.327</b>	<b>84.297</b>	<b>2.217.530</b>

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen				
<b>2.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen</b>	<b>4.510.245</b>	<b>990.307</b>	<b>235.188</b>	<b>5.265.364</b>
a) davon EB Wasser	1.957.355	211.668	89.445	2.079.577
b) davon EB Abwasser	2.552.891	778.639	145.742	3.185.787
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgesch.				
<b>2. Voraussichtl. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>4.510.245</b>	<b>990.307</b>	<b>235.188</b>	<b>5.265.364</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen				
3.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	6.426.745	1.375.634	319.485	7.482.894
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgesch.				
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4				
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung				
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>6.426.745</b>	<b>1.375.634</b>	<b>319.485</b>	<b>7.482.894</b>



## 8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.603.853				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.603.853</b>				
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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 Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-381.814	0	-1.523.678	-364.858	201.819
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.222.038</b>	<b>2.222.038</b>	<b>698.360</b>	<b>333.502</b>	<b>535.321</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.222.038</b>	<b>2.222.038</b>	<b>698.360</b>	<b>333.502</b>	<b>535.321</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	176.083	182.374	182.374	183.076	177.453



## 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



## 11. Finanzausgleich 2018

## Berechnung der Finanzausweisungen und der Finanzumlagen 2018

I. Ermittlung der BemessungsgrundlagenA. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

				€uro
Grundsteuer A:	115.267	195	360	62.436
Grundsteuer B:	608.164	185	390	288.488
Gewerbsteuer:	1.767.232	290	360	1.423.603
Gewerbsteuerumlage:	1.767.232	69	360	-338.719
Gemeinde-EST-Anteil:	5.819.594.226		0,00037550	2.185.257
Familienleistungsausgleich:	458.160.768		0,00037550	172.039
Gemeinde-UST-Anteil:	668.401.601	80%	0,00027930	149.347
Steuerkraftmesszahl				3.942.451

B: Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				3.942.451
Zuw.mang.Steuerkraft	2016	-	70,00%	0
Mehrzuweisungen	2016	-	30,00%	0
Steuerkraftsumme				3.942.451

C: Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				3.942.451
je Einwohner	3.942.451		4.357	904,85
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	904,85		1.505,00	60,12
Umgerechnete Einwohnerzahl	4.357,0		125%	5.446

D: Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl * 100 =				67,30 %
Die Steuerkraftquote liegt um 7 % über der 60 % Grenze.				
Umlagesatz nach § 1 A Abs. 2 Satz 2 FAG somit:	22,10		0,420	22,520

E: Bedarfsmesszahlen für § 1A Abs.4 und § 5 FAG

Einwohner am 30.06. 2017		4.357		4.357
Nichtkasern.Mitglieder der Stationierungskräfte				0
+ Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0		75,00%	0
Erhöhte Einwohnerzahl				4.357
Kopfbetrag 3.000 EW	1.319,00	10.000 EW		1.450,90
Kopfbetrag Gemeinde:		1.344,60		
Erhöhte Einwohnerzahl * Kopfbetrag				5.858.422
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte		0		0
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0		0
Studenten		0		0
Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG (für § 5 FAG)				5.858.422

F: Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )	5.858.422
Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )	3.942.451
Schlüsselzahl ( § 5 FAG )	1.915.971

G. Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG ) *	60%	3.515.053
Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )		3.942.451
Mehrzuweisung		-427.398

H. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Basisdaten	Gemeinde	Land	Kleinkind
- Zuweisungen für 2002	0	0	
Masse für Verteilung nach Kinder		528.500.000	824.200.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	89,90	228.515,8	64.009,5
Zuweisung je Kind		2.312,75	12.876,21

Kinder Ü3 Gde am	31.12.2016	Tageseinrichtung	Faktor	gew. Kinderzahl
bis zu 29 Stunden		13,0	0,4	5,20
über 29 bis 34 Stunden		94,0	0,6	56,40
über 34 bis 39 Stunden		7,0	0,8	5,60
über 39 bis 44 Stunden		4,0	0,9	3,60
über 44 Stunden		8,0	1,0	8,00
gewichtete Kinderzahl				78,80

Kinder U3 Gde am	31.12.2016	Tageseinrichtung	Faktor	gew. Kinderzahl
bis zu 15 Stunden		7,0	0,3	2,10
über 15 bis 29 Stunden		0,0	0,5	0,00
über 29 bis 34 Stunden		10,0	0,7	7,00
über 34 bis 39 Stunden		0,0	0,8	0,00
über 39 bis 44 Stunden		0,0	0,9	0,00
über 44 Stunden		2,0	1,0	2,00
gewichtete Kinderzahl				11,10

## Berechnung der Zuweisungen

## - Verteilung nach Zuweisungen 2002

Land	0 *	40%	0	
Gemeinde	0 *	:	0	0

- Verteilung nach Kinderzahl	Kinder	Kleinkinder	
gewichtete Kinder	78,80	11,10	
Zuweisung je Kind	2.312,75	12.876,21	
Zuweisungssumme	182.244,00	142.925,00	325.169

Jahreszuweisung	325.169
-----------------	---------

I. Integrationslastenausgleich

Basisdaten Land	Zuweisungsbetrag	90.000.000
	Anzahl Flüchtlinge insgesamt	72.857
Basisdaten Gemeinde	Betrag je Flüchtling	1.235,30
	Anzahl Flüchtlinge	11
	Jahreszuweisung	13.588,26

**II. Berechnung der Leistungen und der Finanzausgleichsuml. 2018**

HHPlan

A. Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuw. nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)	1.915.971	70,00 %	1.341.180	
Investitionspauschale (§ 4 FAG)	5.446	83,60	455.286	
Mehrzuweisung (§ 5 Abs.3 FAG)	-	30,00 %	0	<b>1.796.500</b>
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	490.000.000	0,0003755	183.995	<b>184.000</b>

B. Zuweisungen im Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 der SchullastenVO	186	1.325,00	246.450	
Sportstättenförderung Schüler * Pauschale	331	0,00	0	<b>246.500</b>

C. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Jahreszuweisung				<b>325.169</b>
-----------------	--	--	--	----------------

D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	34,30	2.500,00	85.750	
Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG	7.806	8,40	65.570	<b>151.300</b>

E. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	6,607 Mrd. Euro	0,0003755	2.480.929	<b>2.481.000</b>
---	-----------------	-----------	-----------	------------------

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufk.	1.030 Mio Euro	0,0003470	357.410	<b>357.400</b>
---	----------------	-----------	---------	----------------

G. Integrationslastenausgleich (§ 29d I FAG)

Zuweisung Integrationslastenausgleich				<b>13.588</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------

<b>Summe der Zuweisungen</b>				<b>5.555.457</b>
------------------------------	--	--	--	------------------

G. Finanzausgleichsumlage

Finanzausgleichsumlage	3.942.451	22,520	887.840	
Abrechnung 2017			0	<b>887.800</b>

H. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	2.000.000 * 69 : 360		380.556	
Abrechnung 2017			0	<b>380.600</b>

I. Kreisumlage

Steuerkraftsumme * Hebesatz	3.942.451	36,69	1.446.485	<b>1.446.500</b>
-----------------------------	-----------	-------	-----------	------------------

<b>Summe der Umlagen</b>				<b>2.714.900</b>
--------------------------	--	--	--	------------------

<b>Saldo der Zuweisungen und Umlagen</b>				<b>2.840.557</b>
--	--	--	--	------------------





## 12. Anlage 1: Interne Verrechnungen Teilhaushalt 1 (11.10 – 11.24)

Produkt	Produkt Bezeichnung	1_Erträge	2_PK	3_SK	4_A/A	Erg. 1	5_ILV_E	6_ILV_A	5_ILV_E	6_ILV_A	Erg. 2	Verrechnung
1110000000	Steuerung		285.982	22.190	800	-308.972			308.972		0	
1111000000	Org. und Dok. Kommun. Willensbildung		55.081	23.300		-78.381			78.381		0	
1120000000	Organisation und EDV	109.083		79.000	1.100	28.983			122.209	151.192	0	
1121000000	Personalwesen		8.896	18.150		-27.046		1.200	28.246		0	
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	23.000	368.855	18.350	300	-364.505			364.505		0	
1124001000	Verwaltungsgebäude	1.600	1.696	80.500	6.100	-86.696			86.696		0	715.608
1125000000	Bauhof und Fuhrpark	30.455	495.594	88.825	32.400	-586.364	378			52.672	-638.658	
1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	94.040	30.076	68.002		-4.038	22.500			18.739	-277	
2110101000	Egauschule Dischingen	437.829	57.048	498.855	67.300	-185.374	236	55.970		17.024	-258.132	
2110109000	Schülerbetreuung und Mensa	35.820		75.130		-39.310		2.420		1.828	-43.558	
3650010106	Kindergarten Frickingen	36.102	101.532	26.600	1.100	-93.130				21.064	-114.194	
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung	42.283	103.238	67.450	100	-128.505			22.426		-106.079	
5310011000	PV-Anlage Alte Kläranlage	5.800		325	2.300	3.175		378		366	2.431	
5310012000	PV-Anlage Egauschule	4.513		400	1.900	2.213	2.000	236		366	3.611	
5310013000	PV-Anlage Schule Frickingen	8.000		450	2.800	4.750		451		367	3.932	
5340000000	Wärmenetz Dischingen	15.394		33.900	37.600	-56.106	75.220			9.115	9.999	
5530001000	Friedhofswesen	60.725		19.650	14.400	26.675				23.094	3.581	
1133000000	Grundstücksmanagement	38.390	14.058	17.980	1.700	4.652				6.563	-1.911	33.738
1210000000	Statistik und Wahlen	0	4.448	500		-4.948				963	-5.911	4.948
1220000000	Ordnungswesen	10.405	175.360	21.792	600	-187.347				38.472	-225.819	197.752
1222000000	Einwohnerwesen	28.100	65.123	20.350	100	-57.473				16.648	-74.121	85.573
1223000000	Personenstandswesen	3.300	28.380	7.180	200	-32.460				6.957	-39.417	35.760
1260001000	Freiwillige Feuerwehr	37.710	1.094	314.150	45.100	-322.634				70.104	-392.738	360.344
1260002000	Jugendfeuerwehr	1.960		2.695		-735				524	-1.259	2.695
2110103000	Schule Demmingen	544		25.000	200	-24.656				4.903	-29.559	25.200
2110106000	Schule Frickingen			12.474	1.300	-13.774	451			2.680	-16.003	13.774
2140010000	Schülerbeförderung	39.000		150.400		-111.400				29.260	-140.660	150.400
2520000000	Heimattmuseum, Bildergalerie	180		6.700	800	-7.320				1.459	-8.779	7.500
2710000000	Volkshochschulen		1.443			-1.443		2.000		281	-3.724	1.443
2810010000	sonstige Kulturpflege			9.110		-9.110				1.772	-10.882	9.110
2810040000	Dorfgemeinschaftshäuser	600	1.574	74.750	15.600	-91.324				17.884	-109.208	91.924
2910000000	Förderung von Kirchengemeinden			36.650		-36.650		20.500		7.130	-64.280	36.650
3140050000	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose		5.707	1.000		-6.707				1.305	-8.012	6.707
3140080000	Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Au	80.788	21.906	45.500		13.382				13.114	268	67.406
3620020000	Schulsozialarbeit		33.253	3.000		-36.253				7.053	-43.306	36.253
3620040000	Einrichtungen der Jugendarbeit	50		4.200		-4.150				817	-4.967	4.200
3650010101	Kindergarten Dischingen	211.484		525.300	26.800	-340.616				107.410	-448.026	552.100
3650010103	Kindergarten Demmingen	26.365		102.000	800	-76.435				19.999	-96.434	102.800
3650010104	Kindergarten Dunstelingen	26.990		114.500	100	-87.610				22.295	-109.905	114.600
3650010105	Kindergarten Eglingen	34.778		100.000	4.000	-69.222				20.233	-89.455	104.000
3650010109	auswärtige Kindergärten			8.000		-8.000				1.556	-9.556	8.000
4210000000	Sportförderung			9.200		-9.200		6.800		1.790	-17.790	9.200
4241011000	Egauhalle Dischingen	20.650	25.395	77.870	17.800	-100.415		12.030		23.553	-135.998	121.065
4241014000	Sport- und Festhalle Dunstelingen	5.450		36.850	2.700	-34.100				7.694	-41.794	39.550
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen	15.700	19.016	44.020	2.100	-49.436	1.200			12.672	-60.908	65.136
4241020000	Sportplätze			1.210		-1.210				235	-1.445	1.210
5111000000	Vermessung und Wertgutachten	5.500	8.326	4.900		-7.726				2.573	-10.299	13.226
5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3.900		-3.900				759	-4.659	3.900
5310000000	Elektrizitätsversorgung	130.000				130.000				0	130.000	0
5320000000	Gasversorgung	16.000		16.000		0				3.113	-3.113	16.000
5330000000	Wasserversorgung					0				0	0	0
5360010000	Breitband				15.300	-15.300				2.977	-18.277	15.300
5370000000	Abfallwirtschaft			15.000		-15.000				2.918	-17.918	15.000
5410011000	Gemeindestraßen	151.300	37.555	284.905	100.000	-271.160				82.188	-353.348	422.460
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege		30.971	80.050	2.000	-113.021				21.988	-135.009	113.021
5410020000	Straßenbeleuchtung			56.600	14.400	-71.000				13.813	-84.813	71.000
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.300		170.522	5.800	-175.022				34.303	-209.325	176.322
5510001000	Öffentliches Grün, Kinderspielflächen			14.000	6.000	-20.000				3.891	-23.891	20.000
5510002000	Zeltplatz Karlsbrunnen	4.500	1.040	3.740		-280				930	-1.210	4.780
5520000000	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wassert	17.500		134.700		-117.200				26.206	-143.406	134.700
5530002000	Leichenhallen	4.500		16.350	17.900	-29.750				6.663	-36.413	34.250
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	62.040		98.378		-36.338				19.139	-55.477	98.378
5550000000	Forstwirtschaft	307.300	102.994	138.220	500	65.586				47.025	18.561	241.714
5730000000	Märkte	450		100		350				19	331	100
5750000000	Tourismus	300	3.084	6.050		-8.834				1.777	-10.611	9.134
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag	7.654.099		2.719.881		4.934.218					4.934.218	
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.525		58.646		-30.121					-30.121	
Gesamtergebnis		9.870.402	2.088.725	6.715.400	450.000	616.277	101.985	101.985	1.011.435	1.011.435	616.277	3.678.323



## 13. Anlage 2: Interne Verrechnungen Teilhaushalt 1 (11.25)

			1125000000	Bauhof und Fuhrpark	
1133000000	Grundstücksma	100	6.258	100	7.058
1210000000	Statistik und Wa	10	626	10	706
1220000000	Ordnungswesen	330	20.651	680	48.003
1220000000	Ordnungswesen	350	21.903	0	0
1260001000	Freiwillige Feuer	90	5.632	90	6.353
2110101000	Egalschule Dis	320	20.026	320	22.590
2520000000	Heimatismuseum,	20	1.252	20	1.412
2810010000	sonstige Kulturp	340	21.277	340	24.002
2810040000	Dorfgemeinscha	40	2.503	40	2.824
3620040000	Einrichtungen d	5	313	5	353
3650010106	Kindergarten Fr	15	939	15	1.059
4241011000	Egalschule Dis	30	1.877	30	2.118
4241014000	Sport- und Festl	100	6.258	100	7.059
4241015000	Sport- und Festl	50	3.129	50	3.530
4241020000	Sportplätze	240	15.019	240	16.942
5230000000	Denkmalschutz	10	626	10	706
5340000000	Wärmenetz Dis	40	2.503	40	2.824
5370000000	Abfallwirtschaft	30	1.877	30	2.118
5410011000	GemeindestraÙe	1.420	88.864	1.425	100.596
5410011000	GemeindestraÙe	5	313	0	0
5410012000	Feld- und Wirtsc	950	59.451	950	67.064
5410020000	StraÙenbeleuch	30	1.877	30	2.118
5450000000	StraÙenreinigung	1.100	68.838	1.100	77.653
5510001000	Öffentliches Grü	1.800	112.644	1.830	129.186
5510001000	Öffentliches Grü	30	1.877	0	0
5510002000	Zeltplatz Karlsbr	80	5.006	80	5.647
5520000000	Gewässersch. /	550	34.419	550	38.826
5530001000	Friedhofswesen	510	31.916	510	36.003
5540000000	Naturschutz und	400	25.032	400	28.237
5550000000	Forstwirtschaft	10	626	10	706
5730000000	Märkte	40	2.503	40	2.824
5750000000	Tourismus	2	125	2	141
<b>haushalt</b>		<b>9.047</b>	<b>566.160</b>	<b>9.047</b>	<b>638.658</b>
1110000000	Steuerung	6	375		
1124001000	Verwaltungsgeb.	60	3.755		
<b>82</b>	<b>5.135</b>	<b>82</b>	<b>5.135</b>		
9.195	575.425	9.195	575.425		