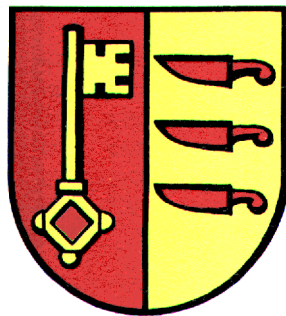




GEMEINDE DISCHINGEN

LANDKREIS HEIDENHEIM



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
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: 30.06.2018)	4.346
 II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	 7.806 ha
 III. Schlüsselzuweisungen 2019	
a) Bedarfsmesszahl	6.187.345 €
b) Steuerkraftmesszahl	5.287.847 €
c) Schlüsselzahl	899.498 €
d) Sockelgarantiebetrag	3.712.407 €
 IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019	
a) insgesamt	5.893.309 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung	1.356,03 €
 V. Realsteuerkraft 2019	
a) insgesamt	2.810.800 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung	646,76 €
 VI. Es bedeuten:	
Vorjahr: 2018	
Rechnungsergebnis bzw. Ergebnis Vorvorjahr: 2017	

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht	6
2.1 Allgemeines	6
2.2 Rückblick 2017 und Zwischenbilanz 2018.....	6
2.3 Haushaltsplan 2019	8
2.3.1 Allgemeines	8
2.3.2 Ergebnishaushalt.....	8
2.3.3 Finanzhaushalt	12
2.3.4 Zusammenfassung, Finanzplanung und Zukunftsperspektive.....	16
2.3.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	17
2.3.6 Anlage Ergebnishaushalt: Vergleich Haushaltsansätze 2018 / 2019.....	18
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	21
4. Haushaltsplan 2019	23
4.1 Gesamtübersichten.....	23
4.1.1 Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung	23
4.1.2 Gesamtfinanzhaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung	26
4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte.....	30
4.1.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte	30
4.1.5 Investitionsübersicht	30
4.2 Teilhaushalt 1: Steuerung / Service	31
4.2.1 Teilergebnishaushalt.....	31
4.2.2 Teilfinanzhaushalt.....	32
4.2.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt.....	32
4.2.4 Investitionsübersicht	33
4.2.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten	34
4.3 Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	41
4.3.1 Teilergebnishaushalt.....	43
4.3.2 Teilfinanzhaushalt.....	44
4.3.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt.....	45
4.3.4 Investitionsübersicht	46
4.3.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten	47
4.4 Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft.....	113
4.4.1 Teilergebnishaushalt.....	113
4.4.2 Teilfinanzhaushalt.....	114
4.4.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt.....	114
4.4.4 Investitionsübersicht	115
4.4.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten	116
5. Stellenplan.....	118
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	122
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	123
8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	124
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	125
10. Finanzausgleich 2019	126
11. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe	129

1. Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Gemeinde Dischingen
für das Haushaltsjahr 2019**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.01.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.114.085
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.315.421
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.201.336
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.201.336

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.099.965
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.865.421
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 765.456
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.802.581
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.370.717
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.568.136
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.333.592
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	85.120
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	914.880
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.418.712

§ 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

1.000.000 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

723.700 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.060.000 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

Alfons Jakl
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In dem Haushaltsplan müssen alle Erträge und Aufwendungen sowie alle ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten sein. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen der Stellenplan, die Finanzplanungen sowie verschiedene Gesamtpläne und Übersichten.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat durch den Haushaltserlass vom 25.09.2018 Richtlinien über die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 festgelegt und Hinweise für die Haushalts- und Finanzplanung gegeben. Die Werte berücksichtigten die Steuerschätzung vom November 2018. Bei den Zahlenangaben ist zu berücksichtigen, dass für das Jahr 2017 die Zahlen der Jahresrechnung nur in kameraler Form vorliegt und damit in Spalte 1 von Ergebnis- und Finanzhaushalt keine Werte eingetragen sind.

Seit dem 01.01.2004 sind die Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 5380) und die Wasserversorgung (Produktgruppe 5330) aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert und werden als Eigenbetrieb geführt. Die Wirtschaftspläne dieser Eigenbetriebe befinden sich am Ende dieses Haushaltsplans

Im September 2018 wurde konkret mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 begonnen. Dabei wurden die Mittelanmeldungen von den Verantwortlichen eingefordert. Die angemeldeten Mittelanforderungen für Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden zunächst verwaltungsintern aufbereitet und ausführlich am 27.11.2018 und 14.12.2018 mit den Amtsleitern der Gemeindeverwaltung besprochen. Der Haushalt 2019 sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm wurden am 20.12.2018 in den Gemeinderat eingebracht, im Rahmen einer öffentlichen Klausurtagung am 04.01.2019 beraten und in der Gemeinderatssitzung am 21.01.2019 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls vom Gemeinderat mit Datum vom 21.01.2019 erlassen.

2.2 Rückblick 2017 und Zwischenbilanz 2018

Rückblick 2017

Die Haushaltssatzung für 2017 wurde vom Gemeinderat am 23. Januar 2017 verabschiedet. Darin wurden die Einnahmen und Ausgaben festgesetzt für den Verwaltungshaushalt mit 10.310.316 Euro und für den Vermögenshaushalt mit 3.605.327 Euro, zusammen 13.915.643 Euro. Zum Ausgleich des Haushalts war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.997.147 Euro eingeplant.

Die Jahresrechnung 2017 wurde vom Gemeinderat am 03. Dezember 2018 festgestellt. Sie schloss mit einem Fehlbetrag von 823.100,72 Euro ab, der der Rücklage entnommen wurde. Der Stand der Rücklagen zum 31.12.2016 beträgt dadurch noch 2.887.135 €.

Eine Kreditaufnahme war 2017 nicht geplant und war in der Rückschau auch nicht notwendig. Die Gemeinde Dischingen hat am 31.12.2017 einen Schuldenstand von 1.904.600 Euro. Aufgrund von Tilgungsleistungen in Höhe von 83.523 Euro konnten entsprechend Schulden abgebaut werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2017 beträgt 438 Euro je Einwohner gegenüber 458 Euro im Vorjahr.

Bei den in der Vermögensrechnung dargestellten Finanzbeziehungen zu den beiden Eigenbetrieben nimmt das Darlehen der Abwasserbeseitigung um die getilgten 25.000 Euro ab auf 700.000 Euro. Bei der Wasserversorgung wird das Stammkapital mit 100.000 € und die Rücklage mit 209.611,40 € unverändert ausgewiesen.

Zwischenbilanz 2018

a) Ergebnishaushalt

Die Gemeindesteuern haben sich positiv entwickelt. Die Gewerbesteuer liegt mit 4.180.486 Euro um 2.125.486 Euro deutlich über dem Planansatz. Die Grundsteuer A liegt dieses Jahr mit 8.563 Euro und Grundsteuer B mit 17.022 Euro leicht über dem Plan. Insgesamt liegen die Gemeindesteuern um 2.151.071 Euro über dem Plan. Bei den weiteren Zuweisungen und Umlagen haben sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine wesentlichen Änderungen ergeben. Die ursprünglich geplante Sanierung der Beleuchtung in der Egauschule konnte aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und der damit verbundenen Mehrkosten nicht durchgeführt werden. Durch die aus den Steuermehreinnahmen und den weiteren Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen resultierende Verbesserung wird voraussichtlich den geplanten Jahresüberschuss von 616.277 Euro deutlich übertreffen.

b) Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen ergeben sich nach heutigem Stand Veränderungen hauptsächlich aus den bewilligten Zuschüssen aus dem ELR und Ausgleichstock für die Oberdorfstraße. Hier wurde der Zuwendungsbescheid erst im Juli zugestellt. Nach erfolgter Ausschreibung konnte die Maßnahme erst am 20.12.2018 vergeben werden und wird 2019 durchgeführt. Weiterhin wurde der beantragte Zuschuss für die Eglinger Straße in Demmingen nicht genehmigt. Die ursprünglich geplante öffentliche Toilettenanlage wurde in 2018 ebenfalls nicht durchgeführt, ebenso wenig die geplante Sanierung der Egaubrücke in Iggenhausen. Durch diese Veränderungen bei den Investitionen wird sehr wahrscheinlich auch der geplante negative Zahlungsmittelsaldo bei den Investitionen von - 2.569.623 Euro deutlich unterschritten werden. Eine Kreditaufnahme war für 2018 in Höhe von 385.387 € vorgesehen, wurde aber nicht benötigt.

2.3 Haushaltsplan 2019

2.3.1 Allgemeines

Für eine bessere Übersichtlichkeit orientieren sich die nachfolgenden Ausführungen des Vorberichts an der Gliederung von § 1 der Haushaltssatzung, d.h. zunächst erfolgt eine Darstellung der wesentlichen Ansätze des Ergebnishaushaltes. Daran schließen sich die Erläuterungen zu den Ansätzen des Finanzhaushaltes mit der Unterteilung nach Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Finanzierung an.

Die weiteren Erläuterungen orientieren sich dann jeweils an den Gliederungsziffern von Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Darstellung der Produkte erfolgt für alle Teilhaushalte auf der untersten Hierarchieebene, d.h. es wird wie im vergangenen Jahr in der Darstellung auf eine Zusammenfassung zu Produktgruppen verzichtet. Die Kongruenz von Produktdarstellung im Haushaltsplan und der Verwendung des Produktes als Bewirtschaftungseinheit soll die Arbeit und das Verständnis erleichtern. Ob dies auch für die Zukunft ein praktikabler Ansatz ist oder ob eine Abbildung auf einer höheren Aggregationsebene im Haushaltsplan vorteilhafter ist, wird sich zeigen. Innerhalb der Produkte werden alle Übersichten, d.h. Teilergebnishaushalt und soweit vorhanden die Investitionsübersicht dargestellt.

2.3.2 Ergebnishaushalt

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf den Gesamtergebnishaushalt und orientieren sich an den Gliederungsziffern in der linken Spalte. Um die Lesbarkeit und das Verständnis zu erhöhen, nehmen die Ansätze 2019 inhaltlich Bezug auf die Planansätze 2018. Ein Vergleich der Planansätze liegt diesem Vorbericht unter Ziffer 2.5 als Anlage bei. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen die wesentlichen Veränderungen zu den Vorjahresansätzen innerhalb der Kontengruppen darstellen, erheben aber nicht den Anspruch, dass eine Aufsummierung der einzelnen Maßnahmen in Summe die Gesamtveränderung lückenlos erklärt. Zusätzlich werden die Veränderungen darüber hinaus in den nachfolgenden Erläuterungen als gerundete Werte berichtet. Die exakten Werte sind in der Anlage unter Ziffer 2.5 ersichtlich, in der die Planveränderungen auch rechnerisch nachvollzogen werden können.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben wurden im Vergleich zum Vorjahr um 163.837 Euro auf einen Planansatz von 6.016.471 Euro erhöht.

- Die Realsteuern werden mit den gleichen Ansätzen wie im Vorjahr geplant.
- Rund 163.000 Euro entfallen auf erhöhte Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die sich im Rahmen der Steuerschätzung aus dem Monat November für 2019 ermitteln.

2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bei Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen wurden die bisherigen Planansätze um 879.422 Euro auf 1.961.413 Euro reduziert.

- 760.000 Euro davon entfallen auf geringere Schlüsselzuweisungen
- Im Haushaltsplan 2018 war ein Zuschuss von rund 185.000 Euro aus dem Ausgleichsstock für die Installation einer LED-Beleuchtung in der Egauschule veranschlagt. Die Maßnahme konnte 2018 nicht durchgeführt werden, und wird für 2019 auch nicht mehr veranschlagt.
- Aus dem Kindergartenlastenausgleich wird mit Mehrerlösen von 53.000 Euro gerechnet.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

In dieser Kontengruppe werden sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 11.090 Euro auf 156.510 Euro reduziert. Als Hauptgrund sind geringere Einlagerungsgebühren für den Holzlagerplatz aufgrund von reduziertem Holzeinschlag zu nennen. Hier wird mit Mindererlösen von rund 15.000 Euro gerechnet. Bei den übrigen Benutzungsgebühren und Elternbeiträgen wird der Planansatz insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 3.910 Euro erhöht.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Planansätze um 44.400 Euro reduziert. Der wesentliche Anteil der Veränderung stammt hier aus der Forstwirtschaft. Aus kaufmännischer Vorsicht wurden die Ansätze für die Erträge aus Holzverkäufen aufgrund des rückläufigen Fichtenpreises angepasst.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die bisherigen Ansätze für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden nur minimal um 7.683 Euro gegenüber dem Vorjahr auf 362.305 Euro erhöht. Die Gemeinde rechnet mit zusätzlichen Erstattungen vom Bund für die Durchführung von Wahlen sowie mit erhöhten Ansätzen für die Erstattung von Verwaltungskosten durch die Eigenbetriebe.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Diese Kontengruppe beinhaltet vor allem Zinserträge, die die Gemeinde durch die Gewährung eines Darlehens an den Eigenbetrieb Abwasser erzielt. Die Planansätze wurden aufgrund der fortlaufenden Tilgung des Darlehens um 1.910 Euro verringert.

9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die bisherigen Ansätze für aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 5.135 Euro wurden unverändert fortgeschrieben.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Kontengruppe beinhaltet die Erlöse aus Konzessionsabgaben, Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.) und auch der Auflösung von Rückstellungen. Der Planansatz wurde bei der Auflösung aus Rückstellungen um 8.985 Euro erhöht. Alle weiteren Planansätze wurden unverändert fortgeschrieben.

12 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird mit einem Ansatz von 2.169.627 Euro gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 entspricht dies einer Steigerung von 123.644 Euro. Als wesentliche Gründe für die Kostensteigerungen sind zu nennen:

- Tarifsteigerungen: 46.900 Euro
- Für die Inbetriebnahme der Kinderkrippe in Ballmertshofen sollen 2,2 VK eingestellt werden. Anteilig für das Jahr 2019 wird dies Mehrkosten in Höhe von 76.600 Euro verursachen.
- Verschiedene aufwandserhöhende Effekte wie z.B. zusätzliche Pensionsverpflichtungen und vertragliche Erhöhungen gleichen sich mit aufwandsreduzierenden Effekten wie z.B. Vertragsreduzierungen oder wegfallende Pensionsverpflichtungen nahezu aus.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Haushaltsplan 2018 mit 2.140.287 Euro veranschlagt. Der Planansatz 2019 liegt bei 1.733.725 Euro. Dies entspricht einer Kostenreduzierung von 406.562 Euro. Nachfolgend werden die wesentlichen Gründe genannt:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: - 355.000 Euro: davon 18.000 Euro bei den Verwaltungsgebäuden, wegfallende Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Egauschule 270.000 Euro (siehe auch Ziffer 2), reduzierte Instandhaltungsaufwendungen bei den Feuerwehrgebäuden 12.000 Euro, geringere Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser - 37.000 Euro und 18.000 Euro beim Kindergarten Frickingen (Heizungserneuerung wurde 2018 nahezu abgeschlossen)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 50.000 Euro: Für den Ausbau und die Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen wurden die Ansätze bei den Investitionen erhöht. Für die Unterhaltung wurden die Ansätze um 100.000 Euro reduziert. Bei den Friedhöfen wurden die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen um 13.500 Euro erhöht. Bei den Spielplätzen und beim Zeltplatz Karlsbrunnen wurden die Ansätze ebenfalls erhöht um rund 18.500

Euro. Des Weiteren ist im Rahmen des Gewässerentwicklungsprogramms ist mit erhöhten Aufwendungen für die Landschaftspflege in Höhe von 24.000 Euro zu rechnen.

15 Abschreibungen

Für das Jahr 2019 ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz geplant. Nachdem die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wird der Planansatz aus 2018 mit 450.000 Euro fortgeschrieben.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nachdem die Gemeinde auch in 2018 im Kernhaushalt kein weiteres Darlehen aufgenommen hat, wird der Planansatz aufgrund der fortgeschrittenen Tilgung um 2.660 Euro auf 52.980 Euro reduzierend angepasst.

17 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne konkrete Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Dazu zählen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die die Gemeinde Dritten gewährt ebenso wie die allgemeinen Umlagen an das Land und den Landkreis. Insgesamt wird bei dieser Position mit einem Planansatz von 4.930.152 Euro gerechnet. Dies entspricht einer Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 1.239.831 Euro. Ursächlich dafür ist vor allem die Systematik des Finanzausgleichs, die sich in erhöhten Ansätze bei der Finanzausgleichsumlage mit 503.000 Euro und der Kreisumlage mit 716.000 Euro niederschlägt. Weiterhin wird mit erhöhten Zuweisungen für die Förderung von Kirchengemeinden in Höhe von rund 21.000 Euro gerechnet.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird von bisher 871.894 Euro um 107.043 Euro auf 978.937 Euro erhöht. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbergen sich verschiedene Aufwandsarten, die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend genannt:

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: zusätzlich 6.000 Euro: die Entschädigung für Wahlhelfer.
- Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen: Erhöhung um 36.000 Euro für die Erstattung von Personalkosten an die Gemeinde Nattheim im Rahmen der Forstwirtschaft. Der Planansatz für die entsprechenden Personalkosten bei der Gemeinde Dischingen wurde entsprechend reduziert.

- Beratung, Prüfung, Gutachten: die Planansätze wurden um 65.000 Euro erhöht. Für 2019 wird mit erhöhten Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Bebauungspläne gerechnet. Darüber hinaus wurden die Ansätze für Planungshonorare wie z.B. Ökokonto, Gewässerentwicklungskonzept, Umsetzung Biotopverbund, etc. erhöht. Weiterhin wurden Mittel für eine interne Organisationsanalyse bereitgestellt.

Bewertung:

Per Saldo ergibt sich ein negatives Ergebnis von 1.201.336 Euro. Dies entspricht gegenüber der Planung des Vorjahres einer Ergebnisverschlechterung von 1.817.613 Euro. Diese Veränderung ist in weiten Teilen der Systematik des Finanzausgleichs geschuldet:

	2018	2019	Differenz
30210000 Gemeindeanteil an der ESt	2.480.929	2.644.271	163.342
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.796.465	1.036.899	-759.566
Saldo Erträge			-596.224

	2018	2019	Differenz
43710000 Allg. Umlagen an das Land	-887.840	-1.390.821	-502.981
43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Landkr.	-1.446.485	-2.162.255	-715.770
Saldo Aufwendungen			-1.218.751

Bei einem gleichzeitigen Rückgang der Erträge um rund 596.000 Euro steigen die Aufwendungen um rund 1.219.000 € was alleine aus diesen 4 Sachkonten zu einer Ergebnisverschlechterung von 1.815.000 Euro führt und damit fast eurogenau die Veränderung erklärt.

Dem Haushaltsplan 2019 wurde erstmalig unter der Gliederungsziffer 2.3.5 die geforderte Kennzahlenübersicht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit beigelegt. Danach verschlechtert sich das Betriebsergebnis (Gesamtergebnis abzüglich der Steuerkraft netto) nur marginal um rund 6.000 Euro von -4.238.241 Euro auf -4.244.254 Euro.

2.3.3 Finanzhaushalt

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf den Gesamtfinanzhaushalt und orientieren sich an den Gliederungsziffern in der linken Spalte. Um die Lesbarkeit und das Verständnis zu erhöhen, nehmen die Ansätze 2019 inhaltlich Bezug auf die Planansätze 2018. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen die wesentlichen Veränderungen zu den Vorjahresansätzen innerhalb der Kontengruppen darstellen, erheben aber nicht den Anspruch, dass eine Aufsummierung der einzelnen Maßnahmen in Summe die Gesamtveränderung lückenlos erklärt.

17 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ist nicht gleichlautend mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Das Gesamtergebnis beinhaltet alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, ein Übertrag in den Finanzhaushalt findet aber nur für die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen statt. In den Erträgen in Höhe von 9.114.085 Euro sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 5.135 € und die Auflösung von Rückstellungen mit 8.985 € enthalten (insgesamt 14.120 €), die zu den nicht zahlungswirksamen Erträgen zählen. Die zahlungswirksamen Erträge betragen somit nur 9.099.965 Euro. Bei den Aufwendungen von 10.315.421 muss ebenfalls eine Korrektur um die Abschreibungen mit 450.000 Euro als nicht zahlungswirksame Aufwendungen erfolgen. Es verbleiben als zahlungswirksame Aufwendungen somit 9.865.421 Euro. Die beiden verminderten Beträge sind in der Haushaltssatzung unter Ziffer 2.1 und 2.2 im Finanzhaushalt als Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finden. Der Zahlungsmittelbedarf beträgt 765.456 Euro.

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant die Gemeinde Dischingen insgesamt 2.174.981 Euro für 2019 ein, die nachfolgend genannt sind. Bei den Zahlungen handelt es sich insbesondere um Mittel aus dem Landessanierungsprogramm, ELR, Ausgleichsstock sowie um Regelbeihilfen des Landes.

• Aufnahme Landessanierungsprogramm	278.800
• Arztpraxis	53.600
• Ambulante Pflege	8.600
• Kinderkrippe Ballmertshofen	184.000
• Ausbau Oberdorfstraße Ballmertshofen	547.400
• Ausbau Eglinger Straße Demmingen	87.200
• Brückensanierung Iggenhausen	77.000
• Ausbau Feldwege	43.800
• Breitbandverkabelung	125.300
• Radweg	650.000
• Feuerwehrfahrzeuge	79.000

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2018 werden 165.600 Euro für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit zum Ansatz gebracht. Davon entfallen 163.100 Euro auf Erschließungsbeiträge und Ablösevereinbarungen.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für den Verkauf von Grundstücken werden 427.500 Euro veranschlagt. Es handelt sich bei diesem Wert nur um den reinen Grundstückswert, ohne Beiträge.

21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Die Darlehensrückzahlung vom Eigenbetrieb Abwasser wird wie in den Vorjahren mit einer jährlichen Tilgung von 25.000 Euro geplant. Für die Rückzahlung des Darlehens für das Bürgerhaus Frickingen werden 10.000 Euro eingeplant

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 2019 Auszahlungen in Höhe von 437.500 Euro eingeplant und betreffen folgende Maßnahmen:

- Wohnumfeldmaßnahme Fleinheimer Straße 7.500
- Erwerb von Grundstücken für Verwaltungsgeb. 300.000
- Erwerb von Grundstücken 130.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haushaltsplan enthält einen Planansatz von 3.789.117 Euro für folgende Baumaßnahmen:

Gebäude gesamt: 1.038.500

- Sport- und Festhalle Dunstelkingen 25.000
- Verwaltungsgebäude 251.700
- Egauschule Dischingen 50.000
- Kinderkrippe 240.000
- Arztpraxis 319.200
- Ambulante Pflege 102.600
- Sport- und Festhalle Eglingen 50.000

Gemeindestraßen gesamt: 2.219.000

- Ausbau Oberdorfstraße Ballmertshofen 990.000
- Ausbau Eglinger Straße Demmingen 124.000
- Radwege 650.000
- OD Dischingen 20.000
- Straßenbeleuchtung 37.500
- Sanierung Feldwege + Gemeindeverb.str. 305.000
- Ausbau Ortsstraßen 92.500

Sonstiges gesamt: 531.647

- Brückensanierung Iggenhausen 222.500
- Friedhöfe: Schöpfbrunnen / Grabhügel 29.500
- Breitbandverkabelung 279.600

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 731.211 Euro bereitgestellt. Die wesentlichen Ausgaben sind:

- Für den Bauhof wurden 166.500 Euro für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs für Dunstelkingen und Zubehör für den Kommunaltraktor eingestellt.

- Im Zuge der weiteren Umsetzung der Feuerwehrrkonzeption soll 2019 ein Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Demmingen und ein MTW für die Freiwillige Feuerwehr Dunstelkingen beschafft werden. Die Kosten dafür liegen bei 290.000 Euro. Des Weiteren ist eine Ausstattung sämtlicher Feuerwehrfahrzeuge mit Digitalfunk vorgesehen, Kosten: 65.000 Euro
- Für den Erweiterungsbau der Egauschule ist die Installation des zweiten Teils der Photovoltaikanlage in Höhe von 75.100 Euro vorgesehen.
- Ersatzbeschaffungen für den Winterdienst 24.500 Euro.
- Als Betriebs- und Geschäftsausstattung für Schule, Hallen, Verwaltung etc. ist in Summe ein Planansatz von rund 86.000 Euro vorgesehen.

28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Gemeinde Dischingen plant auch in 2019 mit Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 430.000 Euro. Darin enthalten sind rund 20.000 Euro für die Beteiligung an den Investitionskosten der kirchlichen Kindergärten und 10.000 Euro sonstige Investitionszuschüsse. Soweit die Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist, soll den Eigenbetrieben ein Darlehen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 400.000 Euro gewährt werden.

29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von EDV-Lizenzen und Software wurden 7.500 Euro eingeplant

31 Veranschlagter Finanzierungsmitteldarf aus Investitionstätigkeit

Per Saldo errechnet sich für 2019 ein Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit in Höhe von 2.568.136 Euro.

32 Veranschlagter Finanzierungsmitteldarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit

Im Kernhaushalt wird insgesamt (Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) ein Finanzierungsmittelbedarf von 3.333.592 Euro geplant.

35 Veranschlagter Finanzierungsmitteldarf aus Finanzierungstätigkeit.

Für 2019 ist eine weitere Rückführung der Schulden mit einer Tilgung von 85.120 Euro eingeplant. Damit ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.418.712 Euro.

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel betragen zu Jahresbeginn 2019 rund 5.400.000 Euro. Der Großteil des Finanzierungsbedarfs soll in Höhe von 2.418.712 Euro durch die Verwendung der liquiden Mittel erfolgen. Für den Restbetrag von 1.000.000 Euro hat die Gemeinde eine Kreditauf-

nahme eingeplant. Wie in den Jahren 2016 -2018 soll auch in 2019 nach Möglichkeit auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden. Sollten alle Maßnahmen wie geplant durchgeführt werden (einschließlich Kreditaufnahme in voller Höhe), wird die Gemeinde Dischingen hat am 31.12.2019 voraussichtlich einen Schuldenstand von 2.735.212 Euro erreichen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 629 Euro je Einwohner entspricht.

2.3.4 Zusammenfassung, Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Gemeinde Dischingen steht in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen, die sich zum Teil schon in Vorjahren (z.B. ärztliche Versorgung, Zustand der Gemeindestraßen), zum Teil aber auch sehr kurzfristig im laufenden Haushaltsjahr (z.B. Kinderkrippe Ballmertshofen) abgezeichnet haben und jetzt keinen Aufschub mehr dulden. Der Haushaltsplan 2019 enthält deshalb bei den Investitionsmaßnahmen eine Vielzahl verschiedener Projekt, die allesamt für die Entwicklung der Gesamtgemeinde notwendig sind. Nachfolgend seien nur einige wenige genannt:

- der weitere Ausbau mit Breitbandinfrastruktur ist unumgänglich um im Wettbewerb mit anderen Kommunen attraktiv zu bleiben
- für die ärztliche Versorgung wurden verschiedene Konstellationen diskutiert, viele Investorengespräche geführt. Schlussendlich hat sich ein örtlicher Investor für den Bau eines Gebäudes mit Arztpraxis gefunden. Nachdem von ehemals 4 Hausärzten nur ein Arzt praktiziert, duldet auch diese Maßnahme keinen Aufschub.
- Die Sanierung der Oberdorfstraße muss in 2019 neben dem maroden Zustand der Straße vor allem aus Gründen des Grundwasserschutzes saniert werden.
- Aufgrund des schlechten Zustands der Verwaltungsgebäude wurde 2018 wurde der Antrag für die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm gestellt. Die ersten Maßnahmen sind auch hier im Haushalt 2019 eingeplant.
- Die Realisierung einer Kinderkrippe in Ballmertshofen hat höchste Priorität um kurzfristig die Ansprüche der Berechtigten bedienen zu können.

Für sämtliche Maßnahmen ist die Gemeinde Dischingen auf eine großzügige Unterstützung aus den unterschiedlichen Fördertöpfen dringend angewiesen. Ohne diese Förderungen kann die Gemeinde die anstehenden Aufgaben nicht bewältigen.

2.3.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€		9.870.402	9.114.085	9.151.397	10.466.194	10.808.257
ordentliche Aufwendungen	€		9.254.125	10.315.421	9.639.373	9.039.894	9.247.361
ordentliches Ergebnis	€		616.277	-1.201.336	-487.976	1.426.300	1.560.896
Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	EW		4.322	4.346	4.346	4.346	4.346
Betrag je Einwohner	€/EW		143	-276	-112	328	359
Aufwandsdeckungsgrad	%		106,66%	88,35%	94,94%	115,78%	116,88%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		4.854.518	3.042.918	3.139.124	4.960.099	5.141.381
Betrag je Einwohner	€/EW		1.123	700	722	1.141	1.183
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		52,46%	29,50%	32,57%	54,87%	55,60%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-4.238.241	-4.244.254	-3.627.100	-3.533.799	-3.580.485
Betrag je Einwohner	€/EW		-981	-977	-835	-813	-824
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-45,80%	-41,14%	-37,63%	-39,09%	-38,72%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		616.277	-1.201.336	-487.976	1.426.300	1.560.896
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.061.142	-765.456	-43.111	1.871.165	2.005.761
Betrag je Einwohner	€/EW		246	-176	-10	431	462
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		84.320	85.120	85.940	86.770	87.630
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		976.822	-850.576	-129.051	1.784.395	1.918.131
Betrag je Einwohner	€/EW		226	-196	-30	411	441
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		176.083	197.308	183.787	171.798	175.947
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		5.399.491	2.980.779	2.434.985	1.969.609	2.997.741
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		2.217.530	2.735.212			
Betrag je Einwohner	€/EW		513	629			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		301.067	914.880	914.060	-86.770	-87.630

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

2.3.6 Anlage Ergebnishaushalt: Vergleich Haushaltsansätze 2018 / 2019

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
30110000	Grundsteuer A	130.800	130.800	0
30120000	Grundsteuer B	625.000	625.000	0
30130000	Gewerbesteuer	2.055.000	2.055.000	0
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.480.929	2.644.271	163.342
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.410	350.470	-6.940
30310000	Vergnügungssteuer	1.800	1.800	0
30320000	Hundesteuer	17.700	17.700	0
30510000	Leistungen nach dem Familienausgleich	183.995	191.430	7.435
Summe		5.852.634	6.016.471	163.837

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.796.465	1.036.899	-759.566
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	987.330	869.214	-118.116
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	57.040	55.300	-1.740
Summe		2.840.835	1.961.413	-879.422

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
33110100	Verwaltungsgebühren - PK	5.800	5.800	0
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	34.000	34.000	0
33210100	Benutzungsgebühren - PK	107.670	108.730	1.060
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen	19.780	4.780	-15.000
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	350	3.200	2.850
Summe		167.600	156.510	-11.090

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
34110100	Mieterträge	41.400	42.000	600
34110200	Pachterträge	100.194	99.194	-1.000
34210000	Erträge aus Verkauf	303.357	254.357	-49.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	5.000
Summe		464.951	420.551	-44.400

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
34800000	Erstattungen vom Bund	65	4.065	4.000
34810000	Erstattungen vom Land	39.000	0	-39.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	68.200	107.200	39.000
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	26.705	26.705	0
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	171.066	174.745	3.679
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	40.590	40.590	0
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle B	8.996	9.000	4
Summe		354.622	362.305	7.683

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
36150000	Zinserträge von Eigenbetrieben	27.900	25.990	-1.910
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrec	500	500	0
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen von Eigenbetrieben	125	125	0
Summe		28.525	26.615	-1.910

9 Aktivierte Eigenleistungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	5.135	5.135	0
Summe		5.135	5.135	0

10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
35110000	Konzessionsabgaben	146.000	146.000	0
35620100	Säumniszuschläge	4.000	4.000	0
35620200	Mahngebühren	1.000	1.000	0
35620300	Stundungszinsen	100	100	0
35620400	Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	0
35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.985	8.985
Summe		156.100	165.085	8.985

12 Personalaufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
40110000 - 4	Personalaufwendungen	2.045.983	2.169.627	123.644
Summe		2.045.983	2.169.627	123.644

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	520.224	165.550	-354.674
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	385.628	311.750	-73.878
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	160.050	184.300	24.250
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	29.750	28.850	-900
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	154.650	163.900	9.250
42310000	Mieten und Pachten	49.165	51.165	2.000
42320000	Leasing	14.500	19.500	5.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	190.410	179.910	-10.500
42410200	Reinigung	133.300	134.300	1.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	44.070	44.670	600
42510000	Haltung von Fahrzeugen	67.600	65.750	-1.850
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	30.550	17.800	-12.750
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	26.145	29.245	3.100
42610300	Fahrt- und Reisekosten	17.575	15.825	-1.750
42710100	EDV-Aufwendungen	46.970	49.670	2.700
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	26.360	33.200	6.840
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung	37.100	38.600	1.500
42710400	Wasser, Energie, Brennstoffe - für Betriebszweck	66.600	66.600	0
42710500	Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	6.750	6.750	0
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.800	84.800	-1.000
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.500	5.000	-5.500
42750000	Lernmittel	25.590	25.590	0
42810000	Aufwendungen für den Verbr. von sonst. Vorräte	11.000	11.000	0
Summe		2.140.287	1.733.725	-406.562

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
45160010	Darlehenszinsen LBBW	11.970	11.440	-530
45160030	Darlehenszinsen KfW	3.510	3.110	-400
45170000	Zinsaufw. Kreditmarkt / Kassenkreditzinsen	1.000	1.000	0
45170060	Darlehenszinsen DGHyp	9.380	8.440	-940
45170070	Darlehenszinsen WL-Bank	29.780	28.990	-790
Summe		55.640	52.980	-2.660

17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	890.440	914.400	23.960
43410000	Gewerbesteuerumlage	380.556	377.676	-2.880
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	887.840	1.390.821	502.981
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindegemeinschaften	1.446.485	2.162.255	715.770
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	79.700	79.700	0
43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.300	5.300	0
Summe		3.690.321	4.930.152	1.239.831

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	86.442	87.090	648
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	51.200	57.200	6.000
44220000	Verfügun gsmittel	590	590	0
44290100	Schülerbeförderungskosten	150.400	141.100	-9.300
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	85.000	120.685	35.685
44290300	Mitgliedsbeiträge	10.185	11.285	1.100
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	10.250	10.150	-100
44310200	Telefon, Internet	14.300	14.700	400
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	151.815	210.765	58.950
44310400	BuS-Betreuung	4.100	4.100	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	36.514	41.352	4.838
44410100	Steuern	3.636	4.080	444
44410200	Versicherungen	69.990	74.970	4.980
44410300	Schadensfälle	7.050	7.500	450
44500000	Erstattungen an den Bund	2.600	2.600	0
44510000	Erstattungen an das Land		175	175
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.400	38.400	0
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	128.422	130.990	2.568
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	16.000	16.000	0
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche		205	205
44820200	Erstattungszinsen	5.000	5.000	0
Summe		871.894	978.937	107.043

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	Egenschule 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
		3650010102	Kinderkrippe Ballmertshofen
		3650010103	Kindergarten Demmingen
		3650010104	Kindergarten Dunstelkingen
		3650010105	Kindergarten Eglingen
		3650010106	Kindergarten Frickingen
		3650010108	Waldkindergarten
		3650010109	auswärtige Kindergärten
		4120010000	Arztpraxis
		4120020000	Ambulante Pflege
		4210000000	Sportförderung
		4241011000	Egauhalle Dischingen
		4241014000	Sport- und Festhalle Dunstelkingen
		4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen
		4241020000	Sportplätze

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt		Produktgruppe / Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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
3	Finanzwirtschaft	6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4. Haushaltsplan 2019

4.1 Gesamtübersichten

4.1.1 Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung

a) ohne Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor-	Ansatz Vor-	Ansatz Haus-	Planung	Planung	Planung
		vorjahr	jahr	haltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.852.634	6.016.471	6.191.596	6.366.647	6.542.794
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.840.835	1.961.413	1.771.454	2.860.735	3.034.270
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	167.600	156.510	168.180	168.280	168.380
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	464.951	420.551	458.101	498.061	498.061
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	354.622	362.305	360.976	373.341	367.592
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	28.525	26.615	25.655	24.695	23.725
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	0	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	156.100	165.085	170.300	169.300	168.300
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	9.870.402	9.114.085	9.151.397	10.466.194	10.808.257
12	- Personalaufwendungen	0	-2.045.983	-2.169.627	-2.266.616	-2.330.158	-2.386.667
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.140.287	-1.733.725	-1.363.125	-1.368.775	-1.437.775
15	- Abschreibungen	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-55.640	-52.980	-50.470	-47.770	-45.060
17	- Transferaufwendungen	0	-3.690.321	-4.930.152	-4.845.160	-4.158.417	-4.258.617
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-871.894	-978.937	-664.002	-684.774	-669.242
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	-9.254.125	-10.315.421	-9.639.373	-9.039.894	-9.247.361
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	616.277	-1.201.336	-487.976	1.426.300	1.560.896
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	0	616.277	-1.201.336	-487.976	1.426.300	1.560.896

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

b) mit Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergeb-	Ansatz Vor-	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		nis	jahr	Haushalts-	HHjahr	HHjahr	HHjahr
		Vorvor-	jahr	jahr	+1	+2	+3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.852.634	6.016.471	6.191.596	6.366.647	6.542.794
	30110000 Grundsteuer A	0	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	30120000 Grundsteuer B	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	30210000 Gemeindeanteil an der ESt	0	2.480.929	2.644.271	2.804.234	2.964.573	3.125.662
	30220000 Gemeindeanteil an der USt	0	357.410	350.470	358.798	367.126	375.801
	30310000 Vergütungssteuer	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30320000 Hundesteuer	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	30510000 Leistungen n. d. Fam.Leist.Ausgleich	0	183.995	191.430	198.264	204.648	211.031
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.840.835	1.961.413	1.771.454	2.860.735	3.034.270
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.796.465	1.036.899	883.738	1.841.919	1.947.254
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land	0	987.330	869.214	885.716	1.006.316	1.006.316
	31480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	0	57.040	55.300	2.000	12.500	80.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	167.600	156.510	168.180	168.280	168.380
	33110100 Verwaltungsgebühren - PK	0	5.800	5.800	2.300	2.300	2.300
	33110200 Verwaltungsgebühren - nur SK-Buchungen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	33210100 Benutzungsgebühren - PK	0	107.670	108.730	108.800	108.800	108.800
	33210200 Benutzungsgebühren - nur SK-Buchungen	0	19.780	4.780	19.780	19.780	19.780
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern U3	0	350	3.200	3.300	3.400	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	464.951	420.551	458.101	498.061	498.061
	34110100 Mieterträge	0	41.400	42.000	35.500	75.460	75.460
	34110200 Pachterträge	0	100.194	99.194	99.194	99.194	99.194
	34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen)	0	303.357	254.357	303.407	303.407	303.407
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	354.622	362.305	360.976	373.341	367.592
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	65	4.065	65	4.465	65
	34810000 Erstattungen vom Land	0	39.000	0	0	3.600	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen	0	68.200	107.200	107.200	107.200	107.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverb. und dgl.	0	26.705	26.705	26.705	26.705	26.705
	34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	171.066	174.745	179.416	183.781	186.032
	34880100 Erstattungen von übr. Bereichen - PK	0	40.590	40.590	38.590	38.590	38.590
	34880200 Erstattungen von übr. Bereichen - nur SK-Buchungen	0	8.996	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	28.525	26.615	25.655	24.695	23.725
	36150000 Zinserträge von Eigenbetrieben	0	27.900	25.990	25.030	24.070	23.100
	36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechnungen	0	500	500	500	500	500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile von Eigenbetrieben	0	125	125	125	125	125
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	156.100	165.085	170.300	169.300	168.300
	35110000 Konzessionsabgaben	0	146.000	146.000	160.200	159.200	158.200
	35620100 Säumniszuschläge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620200 Mahngebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620300 Stundungs- Aussetz.- und Hintertz.- zinsen	0	100	100	100	100	100
	35620400 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35820000 Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung v. Rückst.	0	0	8.985	0	0	0
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	9.870.402	9.114.085	9.151.397	10.466.194	10.808.257
12	- Personalaufwendungen	0	-2.045.983	-2.169.627	-2.266.616	-2.330.158	-2.386.667
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	-358.005	-327.583	-324.704	-340.788	-348.640
	40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	-1.082.184	-1.222.827	-1.301.864	-1.334.423	-1.367.763
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-36.755	-46.329	-46.689	-47.058	-47.438
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-241.806	-194.434	-191.403	-196.182	-201.091
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	-102.374	-115.562	-123.033	-126.102	-129.265
	40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0	-2.239	-2.975	-3.009	-3.044	-3.079
	40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Tariff. Beschäftigte	0	-213.261	-245.791	-261.680	-268.216	-274.932
	40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonst. Beschäftigte	0	-9.359	-14.126	-14.234	-14.345	-14.459
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.140.287	-1.733.725	-1.363.125	-1.368.775	-1.437.775
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anl.	0	-520.224	-165.550	-114.450	-101.450	-101.450
	42120100 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	0	-385.628	-311.750	-195.250	-206.950	-282.750
	42120200 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	0	-160.050	-184.300	-95.000	-95.000	-95.000
	42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	0	-29.750	-28.850	-26.550	-26.550	-26.550
	42210200 Ausstattungsgesgegenstände, Verbrauchsgegenst.	0	-154.650	-163.900	-48.500	-48.500	-48.500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-49.165	-51.165	-51.565	-51.965	-52.365
	42320000 Leasing	0	-14.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe	0	-190.410	-179.910	-192.510	-192.510	-192.510

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

Nr.		Ergeb- nis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung HHjahr +1	Planung HHjahr +2	Planung HHjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410200 Reinigung	0	-133.300	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0	-44.070	-44.670	-44.670	-44.670	-44.670
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-67.600	-65.750	-64.600	-64.600	-64.600
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	-30.550	-17.800	-18.550	-18.550	-18.550
	42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare	0	-26.145	-29.245	-26.195	-25.895	-25.495
	42610300 Fahrt- und Reisekosten	0	-17.575	-15.825	-17.075	-17.125	-17.125
	42710100 EDV-Aufwendungen	0	-46.970	-49.670	-50.670	-50.670	-50.670
	42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	0	-26.360	-33.200	-26.400	-33.200	-26.400
	42710300 Sachen zur Weiterveräußerung	0	-37.100	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	42710400 Wasser, Energie, Brennstoffe - für Betriebszwecke	0	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
	42710500 Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	0	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	42710900 Sonst. besondere Verw.- und Betriebsaufw.	0	-85.800	-84.800	-83.800	-83.800	-83.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	0	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräte	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachvermögen	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-55.640	-52.980	-50.470	-47.770	-45.060
	45160010 Darlehenszinsen LBBW	0	-11.970	-11.440	-11.110	-10.580	-10.050
	45160030 Darlehenszinsen KfW	0	-3.510	-3.110	-2.870	-2.470	-2.070
	45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	45170060 Darlehenszinsen DGHyp	0	-9.380	-8.440	-7.320	-6.380	-5.460
	45170070 Darlehenszinsen WL-Bank	0	-29.780	-28.990	-28.170	-27.340	-26.480
17	- Transferaufwendungen	0	-3.690.321	-4.930.152	-4.845.160	-4.158.417	-4.258.617
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-890.440	-914.400	-903.450	-904.450	-904.450
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-380.556	-377.676	-377.676	-377.676	-377.676
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	-887.840	-1.390.821	-1.372.242	-1.068.549	-1.105.107
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Landkr.	0	-1.446.485	-2.162.255	-2.106.592	-1.722.542	-1.786.184
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-5.300	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-871.894	-978.937	-664.002	-684.774	-669.242
	44210100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	0	-86.442	-87.090	-45.600	-45.600	-45.600
	44210200 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelm.	0	-51.200	-57.200	-49.200	-53.750	-49.200
	44220000 Verfügungsmittel	0	-590	-590	-590	-590	-590
	44290100 Schülerbeförderungskosten	0	-150.400	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
	44290200 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	0	-85.000	-120.685	-48.000	-48.000	-48.000
	44290300 Mitgliedsbeiträge	0	-10.185	-11.285	-9.835	-9.885	-9.885
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	0	-10.250	-10.150	-9.950	-9.950	-9.950
	44310200 Telefon, Internet	0	-14.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	0	-151.815	-210.765	-13.315	-23.315	-13.315
	44310400 BuS-Betreuung	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44310900 Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-36.514	-41.352	-29.952	-32.452	-29.952
	44410100 Steuern	0	-3.636	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
	44410200 Versicherungen	0	-69.990	-74.970	-78.920	-78.920	-78.920
	44410300 Schadensfälle	0	-7.050	-7.500	-9.050	-10.050	-10.050
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-175	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	0	-38.400	-38.400	-48.400	-48.400	-48.400
	44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	-128.422	-130.990	-133.610	-136.282	-137.800
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-205	0	0	0
	44820200 Erstattungszinsen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr 12 bis 18)	0	-9.254.125	-10.315.421	-9.639.373	-9.039.894	-9.247.361
20	= Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus Nr 11 und 19)	0	616.277	-1.201.336	-487.976	1.426.300	1.560.896
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr 20 und 23)	0	616.277	-1.201.336	-487.976	1.426.300	1.560.896

4.1.2 Gesamtfinanzhaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung

a) ohne Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor-	Ansatz Vor-	Ansatz Haus-	Planung	Planung	Planung
		vorjahr	jahr	haltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern, und ähnliche Abgaben	0	5.852.634	6.016.471	6.191.596	6.366.647	6.542.794
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.840.835	1.961.413	1.771.454	2.860.735	3.034.270
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	167.600	156.510	168.180	168.280	168.380
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	464.951	420.551	458.101	498.061	498.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	354.622	362.305	360.976	373.341	367.592
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	28.525	26.615	25.655	24.695	23.725
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	156.100	156.100	170.300	169.300	168.300
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	9.865.267	9.099.965	9.146.262	10.461.059	10.803.122
10	- Personalauszahlungen	0	-2.045.983	-2.169.627	-2.266.616	-2.330.158	-2.386.667
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.140.287	-1.733.725	-1.363.125	-1.368.775	-1.437.775
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-55.640	-52.980	-50.470	-47.770	-45.060
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-3.690.321	-4.930.152	-4.845.160	-4.158.417	-4.258.617
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	-871.894	-978.937	-664.002	-684.774	-669.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-8.804.125	-9.865.421	-9.189.373	-8.589.894	-8.797.361
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	1.061.142	-765.456	-43.111	1.871.165	2.005.761
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.054.314	2.174.981	877.960	2.892.743	1.246.622
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	105.600	165.600	105.600	105.600	105.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.500	427.000	22.500	22.500	22.500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	0	1.207.414	2.802.581	1.041.060	3.055.843	1.409.722
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-192.100	-437.500	-7.000	-7.000	-7.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.580.512	-3.789.117	-2.322.670	-5.179.970	-2.234.077
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-731.211	-706.500	-114.133	-104.644	-44.644
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-63.300	-430.100	-11.500	-11.500	-11.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0	-2.569.623	-5.370.717	-2.457.803	-5.305.614	-2.299.721
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	-1.362.209	-2.568.136	-1.416.743	-2.249.771	-889.999
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)	0	-301.067	-3.333.592	-1.459.854	-378.606	1.115.762
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	385.387	1.000.000	1.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-84.320	-85.120	-85.940	-86.770	-87.630
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	301.067	914.880	914.060	-86.770	-87.630
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)	0	0	-2.418.712	-545.794	-465.376	1.028.132
37	Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	5.399.491	2.980.779	2.434.985	1.969.609
38	Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

b) mit Einzeldarstellung der Konten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0	5.852.634	6.016.471	6.191.596	6.366.647	6.542.794
		60110000 Grundsteuer A	0	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
		60120000 Grundsteuer B	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	2.480.929	2.644.271	2.804.234	2.964.573	3.125.662
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	357.410	350.470	358.798	367.126	375.801
		60310000 Vergnügungssteuer	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		60320000 Hundesteuer	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	183.995	191.430	198.264	204.648	211.031
	2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.840.835	1.961.413	1.771.454	2.860.735
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.796.465	1.036.899	883.738	1.841.919	1.947.254
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw. vom Land	0	987.330	869.214	885.716	1.006.316	1.006.316
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Ber.	0	57.040	55.300	2.000	12.500	80.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	167.600	156.510	168.180	168.280	168.380
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0	39.800	39.800	36.300	36.300	36.300
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0	127.450	113.510	128.580	128.580	128.580
		63220000 Einzahlungen aus Elternbeitr f. d. Betr. von Kindern U3	0	350	3.200	3.300	3.400	3.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	464.951	420.551	458.101	498.061	498.061
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	141.594	141.194	134.694	174.654	174.654
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	303.357	254.357	303.407	303.407	303.407
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtl. Leistungsentg.	0	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	354.622	362.305	360.976	373.341	367.592
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	65	4.065	65	4.465	65
		64810000 Erstattungen vom Land	0	39.000	0	0	3.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	68.200	107.200	107.200	107.200	107.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0	26.705	26.705	26.705	26.705	26.705
		64850000 Erstattungen von verb. Untern, Beteil. und Sonderverm.	0	171.066	174.745	179.416	183.781	186.032
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	49.586	49.590	47.590	47.590	47.590
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	28.525	26.615	25.655	24.695	23.725
		66150000 Zinseinzahlungen v. verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	0	27.900	25.990	25.030	24.070	23.100
		66160000 Zinseinzahlungen von öffentliche Sonderrechnungen	0	500	500	500	500	500
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Untern., Beteil. und Sonderverm.	0	125	125	125	125	125
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	156.100	156.100	170.300	169.300	168.300
		65110000 Konzessionsabgaben	0	146.000	146.000	160.200	159.200	158.200
		65620000 Einzahlungen aus Säumnisz., Zinsen a. Abg. u. dergl.	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 1 - 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	9.865.267	9.099.965	9.146.262	10.461.059	10.803.122
10	-	Personalauszahlungen	0	-2.045.983	-2.169.627	-2.266.616	-2.330.158	-2.386.667
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0	-358.005	-327.583	-324.704	-340.788	-348.640
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0	-1.082.184	-1.222.827	-1.301.864	-1.334.423	-1.367.763
		70190000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0	-36.755	-46.329	-46.689	-47.058	-47.438
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	-241.806	-194.434	-191.403	-196.182	-201.091
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	-102.374	-115.562	-123.033	-126.102	-129.265
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonst. Beschäftigte	0	-2.239	-2.975	-3.009	-3.044	-3.079
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Für Arbeitnehmer	0	-213.261	-245.791	-261.680	-268.216	-274.932
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Für Sonst. Beschäft.	0	-9.359	-14.126	-14.234	-14.345	-14.459	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 1	Planung Haushaltsjahr 2	Planung Haushaltsjahr 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.140.287	-1.733.725	-1.363.125	-1.368.775	-1.437.775
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-520.224	-165.550	-114.450	-101.450	-101.450
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-545.678	-496.050	-290.250	-301.950	-377.750
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-184.400	-192.750	-75.050	-75.050	-75.050
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	-49.165	-51.165	-51.565	-51.965	-52.365
		72320000 Leasing	0	-14.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	-367.780	-358.880	-371.480	-371.480	-371.480
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-67.600	-65.750	-64.600	-64.600	-64.600
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	-74.270	-62.870	-61.820	-61.570	-61.170
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-269.580	-279.620	-272.820	-279.620	-272.820
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72750000 Lernmittel	0	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-55.640	-52.980	-50.470	-47.770	-45.060
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0	-15.480	-14.550	-13.980	-13.050	-12.120
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	-40.160	-38.430	-36.490	-34.720	-32.940
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-3.690.321	-4.930.152	-4.845.160	-4.158.417	-4.258.617
		73180000 Zuweisungen und Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	-890.440	-914.400	-903.450	-904.450	-904.450
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	-380.556	-377.676	-377.676	-377.676	-377.676
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	-887.840	-1.390.821	-1.372.242	-1.068.549	-1.105.107
		73720000 Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-1.446.485	-2.162.255	-2.106.592	-1.722.542	-1.786.184
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-5.300	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	-871.894	-978.937	-664.002	-684.774	-669.242
		74210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-137.642	-144.290	-94.800	-99.350	-94.800
		74220000 Verfügungsmittel	0	-590	-590	-590	-590	-590
		74290000 Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchn von Rechten und Dienst.	0	-245.585	-273.070	-198.935	-198.985	-198.985
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-216.979	-281.067	-72.017	-84.517	-72.017
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-80.676	-86.550	-92.050	-93.050	-93.050
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	-175	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-38.400	-38.400	-48.400	-48.400	-48.400
		74550000 Erstattungen an verb. Untern., Beteil. und Sonderverm.	0	-128.422	-130.990	-133.610	-136.282	-137.800
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-205	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)	0	-8.804.125	-9.865.421	-9.189.373	-8.589.894	-8.797.361
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH (Saldo aus Nr 9 und 16)	0	1.061.142	-765.456	-43.111	1.871.165	2.005.761
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.054.314	2.174.981	877.960	2.892.743	1.246.622
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.054.314	2.174.981	877.960	2.892.743	1.246.622
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u ähnl. Entg. für Invest.tätigkeit	0	105.600	165.600	105.600	105.600	105.600
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	105.600	165.600	105.600	105.600	105.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.500	427.000	22.500	22.500	22.500
		68211900 Einzahlungen aus der Veräuß. von Sonst unbef Grdst.	0	22.500	427.000	22.500	22.500	22.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		68852000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Untern. (>1 Jahr)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		68882000 Rückfl. von Ausleih. an sonst. inländ. Bereich (>1 Jahr)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	0	1.207.414	2.802.581	1.041.060	3.055.843	1.409.722

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

Nr.		Ergebnis Vor- vor- jahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr 1	Planung Haushalts- jahr 2	Planung Haushalts- jahr 3
			2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-192.100	-437.500	-7.000	-7.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonst. unb. Grundst.	0	-190.100	-137.500	-5.000	-5.000
		78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betr. Gebäuden	0	0	-300.000	0	0
		78213100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.580.512	-3.789.117	-2.322.670	-5.179.970
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.127.470	-1.746.670	-3.753.970
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0	-75.000	-25.000	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Gebäuden	0	-143.165	0	0	0
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0	-160.000	-222.500	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	-856.200	-1.105.000	-574.500	-1.424.500
		78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinricht.	0	-76.500	-29.500	-1.500	-1.500
		78733900 Auszahlungen für sonst. Bauten des Infrastrukt.verm.	0	-269.647	-279.647	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-731.211	-706.500	-114.133	-104.644
		78316100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0	-279.000	-290.000	-60.000	-60.000
		78316300 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0	-76.100	-76.100	-1.000	-1.000
		78317200 Auszahlungen für den Erw. von Betr.- und Gesch.ausst.	0	-376.111	-340.400	-53.133	-43.644
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-63.300	-430.100	-11.500	-11.500
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an übr. Bereiche	0	-63.300	-30.100	-11.500	-11.500
		78852000 Gewährung von Ausleih. an verb. Untern. (> 1 Jahr)	0	0	-400.000	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-2.569.623	-5.370.717	-2.457.803	-5.305.614
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	-1.362.209	-2.568.136	-1.416.743	-2.249.771
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	-301.067	-3.333.592	-1.459.854	-378.606
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	385.387	1.000.000	1.000.000	0
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0	385.387	1.000.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-84.320	-85.120	-85.940	-86.770
		79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0	-52.920	-53.720	-54.540	-55.370
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	301.067	914.880	914.060	-86.770
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	-2.418.712	-545.794	-465.376
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtl. Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	5.399.491	2.980.779	2.434.985
38		den voraussichtl. Bestand an inn. Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte

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
1	Steuerung / Service	155.539	10.235	1.132.751	216.525	2.400	215.430	1.636.410	235.078	0	0
2	Gemeindeaufgaben	1.708.341	154.985	1.036.876	1.517.200	997.000	1.205.507	123.091	1.583.623	0	-4.353.789
3	Finanzwirtschaft	1.036.899	6.048.086	0	0	3.930.752	60.980	59.200	0	0	3.152.453
Summe		2.900.779	6.213.306	2.169.627	1.733.725	4.930.152	1.481.917	1.818.701	1.818.701	0	-1.201.336

4.1.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuerung / Service	-1.365.767	278.802	728.170	-1.815.135	0	0	-1.815.135	0
2	Gemeindeaufgaben	-2.492.942	2.498.779	4.242.547	-4.236.710	0	0	-4.236.710	-723.700
3	Finanzwirtschaft	3.093.253	25.000	400.000	2.718.253	1.000.000	85.120	3.633.133	0
Summe		-765.456	2.802.581	5.370.717	-3.333.592	1.000.000	85.120	-2.418.712	-723.700

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
Maßnahme:.... (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.246.620	1.054.314	0	1.054.314	2.174.981	0	877.960	2.892.743	1.246.622
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	588.000	105.600	0	105.600	165.600	0	105.600	105.600	105.600
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	517.000	22.500	0	22.500	427.000	0	22.500	22.500	22.500
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	165.000	25.000	0	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.516.620	1.207.414	0	1.207.414	2.802.581	0	1.041.060	3.055.843	1.409.722
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	650.600	192.100	0	192.100	437.500	0	7.000	7.000	7.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.106.346	1.580.512	0	1.580.512	3.789.117	663.700	2.322.670	5.179.970	2.234.077
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.701.132	731.211	0	731.211	706.500	60.000	114.133	104.644	44.644
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	527.900	63.300	0	63.300	430.100	0	11.500	11.500	11.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.500	2.500	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.003.478	2.569.623	0	2.569.623	5.370.717	723.700	2.457.803	5.305.614	2.299.721
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.486.858	-1.362.209	0	-1.362.209	-2.568.136	-723.700	-1.416.743	-2.249.771	-889.999
15	Aktivierete Eigenleistungen	25.675	5.135	0	5.135	5.135	0	5.135	5.135	5.135
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.029.153	2.574.758	0	2.574.758	5.375.852	723.700	2.462.938	5.310.749	2.304.856
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden)									

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.683	155.319	158.939	162.227	163.962
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	164.138	165.774	169.394	172.682	174.417
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.174.805	-1.132.751	-1.177.221	-1.214.573	-1.244.223
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-223.025	-216.525	-203.025	-209.825	-203.025
15	-	Abschreibungen	0,00	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-146.189	-174.730	-87.494	-87.702	-87.890
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.587.119	-1.567.106	-1.511.040	-1.555.400	-1.578.438
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.422.981	-1.401.332	-1.341.646	-1.382.718	-1.404.021
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.628.045	1.636.410	1.632.313	1.632.313	1.632.313
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-205.064	-221.578	-221.578	-221.578	-221.578
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.422.981	1.401.332	1.397.235	1.397.235	1.397.235
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	55.589	14.517	-6.786

4.2.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	159.003	160.639	164.259	167.547	169.282
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.546.419	-1.526.406	-1.470.340	-1.514.700	-1.537.738
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.387.416	-1.365.767	-1.306.081	-1.347.153	-1.368.456
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	278.802	445.782	1.232.382	533.622
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	278.802	445.782	1.232.382	533.622
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-300.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500	-251.670	-742.970	-2.053.970	-889.370
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-219.000	-174.000	-23.500	-15.000	-15.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-244.000	-728.170	-768.970	-2.071.470	-906.870
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-244.000	-449.368	-323.188	-839.088	-373.248
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.631.416	-1.815.135	-1.629.269	-2.186.241	-1.741.704

4.2.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt

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	231.222	5.300	0	59.530	296.052	0	0	0
1111000000 Org. und Dokum. kommun. Willensbildung	0	0	56.332	30.000	0	100	86.432	0	0	0
1120000000 Organisation und EDV	110.719	0	0	48.700	0	31.400	132.067	162.686	0	0
1121000000 Personalwesen	0	0	9.500	3.000	0	17.150	30.850	1.200	0	0
1122000000 Finanzverwaltung	17.900	5.100	311.862	4.900	2.400	32.350	328.512	0	0	0
1124001000 Verwaltungsgebäude	1.600	0	1.739	44.500	0	13.600	58.239	0	0	0
1125000000 Bauhof und Fuhrpark	25.320	5.135	522.096	80.125	0	61.300	704.258	71.192	0	0
Summe Gesamtübersicht:	155.539	10.235	1.132.751	216.525	2.400	215.430	1.636.410	235.078	0	0

4.2.4 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
Maßnahme:..... (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.490.588				278.802		445.782	1.232.382	533.622	
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									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.490.588	0	0	0	278.802	0	445.782	1.232.382	533.622	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	300.000				300.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.960.480	22.500		22.500	251.670		742.970	2.053.970	889.370	
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	446.500	219.000		219.000	174.000		23.500	15.000	15.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.719.480	244.000	0	244.000	728.170	0	768.970	2.071.470	906.870	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.228.892	-244.000	0	-244.000	-449.368	0	-323.188	-839.088	-373.248	0
15	Aktiverte Eigenleistungen	25.675	5.135		5.135	5.135		5.135	5.135	5.135	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.745.155	249.135	0	249.135	733.305	0	774.105	2.076.605	912.005	0
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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	-244.683	-231.222	-253.208	-267.496	-273.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.100	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.389	-58.730	-15.790	-15.790	-15.790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-308.972	-296.052	-274.898	-289.186	-295.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-308.972	-296.052	-274.898	-289.186	-295.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	308.972	296.052	296.052	296.052	296.052
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	308.972	296.052	296.052	296.052	296.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	21.154	6.866	842

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtlang- 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
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	3.500,00	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.500,00	3.500,00	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.500,00	-3.500,00	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.500,00	3.500,00	0	3.500	1.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-55.081	-56.332	-57.738	-59.182	-60.663
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.200	-30.000	-23.200	-30.000	-23.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-78.381	-86.432	-81.038	-89.282	-83.963
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-78.381	-86.432	-81.038	-89.282	-83.963
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.381	86.432	86.432	86.432	86.432
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	78.381	86.432	86.432	86.432	86.432
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	5.394	-2.850	2.469

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.083	110.719	113.439	116.227	117.562
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	109.083	110.719	113.439	116.227	117.562
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.700	-48.700	-49.700	-49.700	-49.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-80.100	-80.100	-81.100	-81.100	-81.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	28.983	30.619	32.339	35.127	36.462
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.209	132.067	127.970	127.970	127.970
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-151.192	-162.686	-162.686	-162.686	-162.686
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.983	-30.619	-34.716	-34.716	-34.716
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-2.377	411	1.746

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. -
		2017		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500,00	2.500,00	0	2.500	5.000	0	11.000	2.500	2.500	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.500,00	2.500,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	36.000,00	5.000,00	0	5.000	7.500	0	13.500	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-36.000,00	-5.000,00	0	-5.000	-7.500	0	-13.500	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.000,00	5.000,00	0	5.000	7.500	0	13.500	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.896	-9.500	-9.738	-9.981	-10.231
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-27.046	-29.650	-29.888	-30.131	-30.381
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-27.046	-29.650	-29.888	-30.131	-30.381
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.246	30.850	30.850	30.850	30.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	27.046	29.650	29.650	29.650	29.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-238	-481	-731

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-368.855	-311.862	-319.653	-327.651	-335.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.050	-32.050	-2.550	-2.550	-2.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-387.505	-351.512	-330.003	-338.001	-346.183
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-364.505	-328.512	-307.003	-315.001	-323.183
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	364.505	328.512	328.512	328.512	328.512
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	364.505	328.512	328.512	328.512	328.512
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	21.509	13.511	5.329

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.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	3.000,00	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.000,00	3.000,00	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.000,00	-3.000,00	0	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000,00	3.000,00	0	3.000	1.500	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.696	-1.739	-1.739	-1.739
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-63.000	-44.500	-37.000	-37.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-88.296	-59.839	-52.339	-52.339
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-86.696	-58.239	-50.739	-50.739
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.696	58.239	58.239	58.239
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	86.696	58.239	58.239	58.239
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	7.500	7.500

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
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.490.588,00	0,00	0	0	278.802	0	445.782	1.232.382	533.622	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.490.588,00	0,00	0	0	278.802	0	445.782	1.232.382	533.622	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.937.980,00	0,00	0	0	251.670	0	742.970	2.053.970	889.370	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.237.980,00	0,00	0	0	551.670	0	742.970	2.053.970	889.370	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.747.392,00	0,00	0	0	-272.868	0	-297.188	-821.588	-355.748	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.237.980,00	0,00	0	0	551.670	0	742.970	2.053.970	889.370	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.100	25.100	26.000	26.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.135	5.135	5.135	5.135
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.455	30.455	31.355	31.855
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-495.594	-522.096	-535.145	-548.524
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.125	-80.125	-80.125	-80.125
15	-	Abschreibungen	0,00	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.700	-28.900	-14.104	-14.312
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-616.819	-663.521	-661.774	-675.361
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-586.364	-633.066	-630.419	-643.506
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	639.036	704.258	704.258	704.258
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.672	-57.692	-57.692	-57.692
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	586.364	633.066	633.066	633.066
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	2.647	-10.440
							-23.941

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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,00	22.500,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406.500,00	210.000,00	0	210.000	166.500	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	429.000,00	232.500,00	0	232.500	166.500	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 8 und 13)	-429.000,00	-232.500,00	0	-232.500	-166.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	25.675,00	5.135,00	0	5.135	5.135	0	5.135	5.135	5.135	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	454.675,00	237.635,00	0	237.635	171.635	0	15.135	15.135	15.135	0

4.3 Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
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
3650010102	Kinderkrippe Ballmertshofen
3650010103	Kindergarten Demmingen
3650010104	Kindergarten Dunstelkingen
3650010105	Kindergarten Eglingen
3650010106	Kindergarten Frickingen
3650010108	Waldkindergarten
3650010109	auswärtige Kindergärten
4120010000	Arztpraxis
4120020000	Ambulante Pflege
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.044.370	924.514	887.716	1.018.816	1.087.016
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	167.600	156.510	168.180	168.280	168.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	464.731	420.331	457.881	497.841	497.841
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.939	206.986	202.037	211.114	203.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	146.000	154.985	160.200	159.200	158.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.023.640	1.863.326	1.876.014	2.055.251	2.115.067
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-871.178	-1.036.876	-1.089.395	-1.115.585	-1.142.444
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.917.262	-1.517.200	-1.160.100	-1.158.950	-1.234.750
15	-	Abschreibungen	0,00	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-973.040	-997.000	-986.050	-987.050	-987.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-717.699	-796.207	-568.508	-589.072	-573.352
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.888.479	-4.756.583	-4.213.353	-4.259.957	-4.346.896
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.864.839	-2.893.257	-2.337.339	-2.204.706	-2.231.829
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	124.033	123.091	127.321	127.321	127.321
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.547.014	-1.537.923	-1.538.056	-1.538.056	-1.538.056
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.422.981	-1.460.532	-1.456.435	-1.456.435	-1.456.435
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.287.820	-4.353.789	-3.793.774	-3.661.141	-3.688.264

4.3.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.023.640	1.854.341	1.876.014	2.055.251	2.115.067
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.479.179	-4.347.283	-3.804.053	-3.850.657	-3.937.596
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.455.539	-2.492.942	-1.928.039	-1.795.406	-1.822.529
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.054.314	1.896.179	432.178	1.660.361	713.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	105.600	165.600	105.600	105.600	105.600
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	22.500	427.000	22.500	22.500	22.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.182.414	2.498.779	570.278	1.798.461	851.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-192.100	-137.500	-7.000	-7.000	-7.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.558.012	-3.537.447	-1.579.700	-3.126.000	-1.344.707
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-512.211	-532.500	-90.633	-89.644	-29.644
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-63.300	-30.100	-11.500	-11.500	-11.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.325.623	-4.242.547	-1.688.833	-3.234.144	-1.392.851
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.143.209	-1.743.768	-1.118.555	-1.435.683	-541.751
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.598.748	-4.236.710	-3.046.594	-3.231.089	-2.364.280

4.3.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- entgelten, Kostener- 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
113000000 Öffentlichkeitsarbeit, Nachrichtenblatt	93.100	8.985	31.517	66.790	0	1.212	20.270	22.836	0	0
113300000 Grundstücksverwaltung	37.990	0	32.315	15.300	0	4.380	0	16.679	0	-30.684
121000000 Wahlen	4.000	0	4.750	200	0	13.000	0	3.887	0	-17.837
122000000 Ordnungswesen	10.405	0	166.563	4.350	2.900	14.080	0	84.589	0	-282.077
122200000 Einwohnerwesen	28.100	0	68.980	18.200	0	4.300	0	15.919	0	-79.299
122300000 Personenstandswesen	3.300	0	30.170	5.500	0	1.560	0	6.479	0	-40.409
1260001000 Freiwillige Feuerwehr	36.710	0	1.144	233.000	1.300	100.900	0	65.399	0	-385.033
1260002000 Jugendfeuerwehr	1.960	0	0	2.695	0	0	0	469	0	-1.204
2110101000 Egauschule Dischingen	267.188	0	61.505	190.330	2.000	113.125	236	97.276	0	-196.812
2110103000 Schule Demmingen	544	0	0	25.000	0	1.200	0	4.559	0	-30.215
2110106000 Schule Frickingen	0	0	0	20.000	0	1.600	451	3.759	0	-24.908
2110109000 Schülerbetreuung und Mensa	35.820	0	0	44.230	0	34.400	0	4.369	0	-47.179
2140010000 Schülerbeförderung	39.000	0	0	0	0	141.100	0	24.554	0	-126.654
2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie	180	0	0	6.000	50	1.650	0	2.866	0	-10.386
2710000000 Volkshochschule	0	0	0	0	0	1.450	0	2.252	0	-3.702
2810010000 Kultur- und Vereinsförderung	0	0	0	8.020	4.000	0	0	28.038	0	-40.058
2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser	600	0	1.609	37.000	0	16.500	0	12.642	0	-67.151
2910000000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	150	9.000	0	0	19.862	0	-29.012
3140050000 Soz. Einricht. für Wohnungslose	0	0	6.012	1.000	0	0	0	1.220	0	-8.232
3140080000 Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer	84.886	0	23.268	44.500	0	1.000	0	11.967	0	4.151
3620020000 Schulsozialarbeit	0	0	34.694	1.000	0	500	0	6.298	0	-42.492
3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit	50	0	0	3.710	0	490	0	1.113	0	-5.263
3650010101 Kindergarten Dischingen	255.000	0	0	0	555.700	26.800	0	101.367	0	-428.867
3650010102 Kinderkrippe Ballmerthofen	2.600	0	76.859	8.990	0	1.400	0	15.183	0	-99.832
3650010103 Kindergarten Demmingen	22.800	0	0	0	107.100	800	0	18.777	0	-103.877
3650010104 Kindergarten Dunstelkingen	41.900	0	0	0	118.100	100	0	20.569	0	-96.869
3650010105 Kindergarten Eglingen	33.000	0	0	0	107.450	4.000	0	19.395	0	-97.845
3650010106 Kindergarten Frickingen	38.600	0	112.411	9.580	0	2.650	0	23.435	0	-109.476
3650010108 Waldkindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650010109 Auswärtigen Kindergärten § 8a KiTaG	0	0	0	0	0	8.000	0	1.392	0	-9.392
4120010000 Arztpraxis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120020000 Ambulante Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210000000 Förderung des Sports	0	0	0	0	9.200	0	0	8.401	0	-17.601
4241011000 Egaushalle	20.650	0	24.552	77.070	0	18.900	0	35.292	0	-135.164
4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen	5.450	0	0	37.000	0	3.110	0	14.611	0	-49.271
4241015000 Sport- und Festhalle Eglingen	15.700	0	19.998	42.000	0	4.240	1.200	15.343	0	-64.681
4241020000 Sportplätze	0	0	0	6.710	0	0	0	19.482	0	-26.192
5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung	44.326	0	181.000	5.900	0	110.250	23.714	0	0	-229.110
5111000000 Vermessung und Wertgutachten	5.500	0	8.779	300	0	4.600	0	2.380	0	-10.559
5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	500	0	0	0	850	0	-1.350
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	2.158	0	1.017
5310012000 PV-Anlage Egauschule	4.513	0	0	0	0	2.300	2.000	2.016	0	2.197
5310013000 PV-Anlage Schule Frickingen	8.000	0	0	0	0	3.250	0	2.241	0	2.509
5320000000 Gasversorgung	0	16.000	0	0	0	16.000	0	2.784	0	-2.784
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	28.434	0	-9.320
5360010000 Breitbandverkabelung	0	0	0	0	0	15.300	0	2.663	0	-17.963
5370000000 Abfallbeseitigung und Erddeponien	0	0	6.051	15.000	0	0	0	5.952	0	-27.003
5410011000 Gemeindestraßen	151.300	0	43.658	172.955	0	111.950	0	173.550	0	-350.813
5410012000 Feld- und Wirtschaftswege	0	0	38.118	80.000	0	2.000	0	93.398	0	-213.516
5410020000 Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung	0	0	0	56.600	0	14.400	0	14.644	0	-85.644
5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	1.300	0	0	15.100	0	163.590	0	115.037	0	-292.427
5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze	0	0	0	14.500	0	7.050	0	143.399	0	-164.949
5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen	4.500	0	1.040	14.200	0	40	0	8.764	0	-19.544
5520000000 Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	15.600	0	0	49.300	79.700	5.950	0	65.455	0	-184.805
5530001000 Friedhöfe	60.725	0	0	25.620	0	21.600	0	93.882	0	-80.377
5530002000 Leichenhallen	4.500	0	0	6.750	0	18.400	0	4.377	0	-25.027
5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege	60.300	0	0	79.000	0	32.000	0	49.840	0	-100.540
5550000000 Forstwirtschaft	246.300	0	59.368	39.100	0	110.005	0	37.042	0	785
5730000000 Märkte	450	0	0	0	0	100	0	3.069	0	-2.719
5750000000 Tourismus	300	0	2.515	1.850	500	2.350	0	1.409	0	-8.324
Summe Gesamtübersicht:	1.708.341	154.985	1.036.876	1.517.200	997.000	1.205.507	123.091	1.583.623	0	-4.353.789

4.3.4 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
Maßnahme:..... (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.756.032	1.054.314		1.054.314	1.896.179		432.178	1.660.361	713.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	588.000	105.600		105.600	165.600		105.600	105.600	105.600	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	517.000	22.500		22.500	427.000		22.500	22.500	22.500	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000				10.000		10.000	10.000	10.000	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.901.032	1.182.414	0	1.182.414	2.498.779	0	570.278	1.798.461	851.100	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	350.600	192.100		192.100	137.500		7.000	7.000	7.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.145.866	1.558.012		1.558.012	3.537.447	663.700	1.579.700	3.126.000	1.344.707	
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.254.632	512.211		512.211	532.500	60.000	90.633	89.644	29.644	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127.900	63.300		63.300	30.100		11.500	11.500	11.500	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000				5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.883.998	2.325.623	0	2.325.623	4.242.547	723.700	1.688.833	3.234.144	1.392.851	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.982.966	-1.143.209	0	-1.143.209	-1.743.768	-723.700	-1.118.555	-1.435.683	-541.751	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.883.998	2.325.623	0	2.325.623	4.242.547	723.700	1.688.833	3.234.144	1.392.851	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden)										

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	39.440	38.500	38.500	38.500	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.985	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	94.040	102.085	93.100	93.100	93.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-30.076	-31.517	-31.953	-32.401	-32.859
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.790	-66.790	-66.790	-66.790	-66.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-98.078	-99.519	-99.955	-100.403	-100.861
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.038	2.566	-6.855	-7.303	-7.761
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	20.270	24.500	24.500	24.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.739	-22.836	-18.739	-18.739	-18.739
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.761	-2.566	5.761	5.761	5.761
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-277	0	-1.094	-1.542	-2.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.350	36.950	36.950	36.950	36.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	38.390	37.990	37.990	37.990	37.990
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-14.058	-32.315	-27.850	-28.545	-29.259
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-33.738	-51.995	-47.530	-48.225	-48.939
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.652	-14.005	-9.540	-10.235	-10.949
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.621	-16.679	-16.679	-16.679	-16.679
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.621	-16.679	-16.679	-16.679	-16.679
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.969	-30.684	-26.219	-26.914	-27.628

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.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	332.500,00	22.500,00	0	22.500	242.500	0	22.500	22.500	22.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	332.500,00	22.500,00	0	22.500	242.500	0	22.500	22.500	22.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000,00	110.000,00	0	110.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	175.000,00	110.000,00	0	110.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	157.500,00	-87.500,00	0	-87.500	192.500	0	17.500	17.500	17.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	175.000,00	110.000,00	0	110.000	50.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.000	0	8.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.448	-4.750	-4.869	-4.990	-5.115
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	0	-400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-13.000	-500	-7.550	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.948	-17.950	-5.369	-12.940	-5.615
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.948	-13.950	-5.369	-4.940	-5.615
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.669	-3.887	-3.887	-3.887	-3.887
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.669	-3.887	-3.887	-3.887	-3.887
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.617	-17.837	-9.256	-8.827	-9.502

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	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
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0

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 erlaubnis-pflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststätten-konzessionen

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.805	7.805	7.805	7.805	7.805
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405
12	- Personalaufwendungen	0,00	-175.360	-166.563	-173.727	-178.063	-182.515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
15	- Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.542	-13.480	-13.500	-13.500	-13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-197.752	-187.893	-195.077	-199.413	-203.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-187.347	-177.488	-184.672	-189.008	-193.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-86.475	-84.589	-84.589	-84.589	-84.589
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-86.475	-84.589	-84.589	-84.589	-84.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-273.822	-262.077	-269.261	-273.597	-278.049

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. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	3.000,00	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.000,00	3.000,00	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.000,00	-3.000,00	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000,00	3.000,00	0	3.000	1.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-65.123	-68.980	-70.705	-72.471	-74.284
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.150	-18.200	-18.150	-18.150	-18.150
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-4.200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-85.573	-91.480	-89.155	-90.921	-92.734
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-57.473	-63.380	-61.055	-62.821	-64.634
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.648	-15.919	-15.919	-15.919	-15.919
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.648	-15.919	-15.919	-15.919	-15.919
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-74.121	-79.299	-76.974	-78.740	-80.553

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.380	-30.170	-30.925	-31.699	-32.491
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.200	-5.500	-6.200	-5.500	-5.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-980	-1.360	-960	-960	-960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-35.760	-37.230	-38.285	-38.359	-39.151
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-32.460	-33.930	-34.985	-35.059	-35.851
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.957	-6.479	-6.479	-6.479	-6.479
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.957	-6.479	-6.479	-6.479	-6.479
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-39.417	-40.409	-41.464	-41.538	-42.330

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.710	19.710	19.710	19.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	37.710	36.710	36.710	36.710
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.094	-1.144	-1.144	-1.144
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-257.750	-233.000	-143.200	-143.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.100	-55.800	-55.900	-55.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-360.344	-336.344	-246.644	-247.044
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-322.634	-299.634	-209.934	-210.334
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-76.457	-65.399	-65.399	-65.399
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-76.457	-65.399	-65.399	-65.399
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-399.091	-365.033	-275.333	-276.133

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
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	90.000,00	0	90.000	79.000	0	13.000	13.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	195.000,00	90.000,00	0	90.000	79.000	0	13.000	13.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	834.000,00	344.000,00	0	344.000	355.000	60.000	65.000	65.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	859.000,00	344.000,00	0	344.000	355.000	60.000	90.000	65.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-664.000,00	-254.000,00	0	-254.000	-276.000	-60.000	-77.000	-52.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	859.000,00	344.000,00	0	344.000	355.000	60.000	90.000	65.000	5.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-735	-735	-735	-735	-735
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-524	-469	-469	-469	-469
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-524	-469	-469	-469	-469
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.259	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	431.733	261.088	261.088	261.088	261.088
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.096	6.100	6.100	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	437.829	267.188	267.188	267.188	267.188
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-57.048	-61.505	-62.948	-64.424	-65.939
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-458.230	-190.330	-145.930	-145.930	-145.930
15	-	Abschreibungen	0,00	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.625	-45.825	-49.225	-49.225	-49.225
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-623.203	-366.960	-327.403	-328.879	-330.394
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-185.374	-99.772	-60.215	-61.691	-63.206
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	236	236	236	236	236
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-95.584	-97.276	-97.276	-97.276	-97.276
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-95.348	-97.040	-97.040	-97.040	-97.040
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-280.722	-196.812	-157.255	-158.731	-160.246

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.500,00	14.500,00	0	14.500	6.000	0	3.000	2.000	2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	77.500,00	14.500,00	0	14.500	56.000	0	3.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-77.500,00	-14.500,00	0	-14.500	-56.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	77.500,00	14.500,00	0	14.500	56.000	0	3.000	2.000	2.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	544	544	544	544	544
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	544	544	544	544	544
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-25.000	-21.000	-16.000	-16.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-25.200	-26.200	-22.200	-17.200	-17.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-24.656	-25.656	-21.656	-16.656	-16.656
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.903	-4.559	-4.559	-4.559	-4.559
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.903	-4.559	-4.559	-4.559	-4.559
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-29.559	-30.215	-26.215	-21.215	-21.215

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.174	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-13.774	-21.600	-21.600	-13.600	-13.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.774	-21.600	-21.600	-13.600	-13.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	451	451	451	451	451
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.680	-3.759	-3.759	-3.759	-3.759
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.229	-3.308	-3.308	-3.308	-3.308
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.003	-24.908	-24.908	-16.908	-16.908

Produkt 2110109000: Schülerbetreuung und Mensa

Produktbeschreibung:

- bei einem Ganztagschulbetrieb 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.730	-44.230	-42.230	-42.230	-42.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.400	-34.400	-36.500	-36.500	-36.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-75.130	-78.630	-78.730	-78.730	-78.730
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-39.310	-42.810	-42.910	-42.910	-42.910
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.248	-4.369	-4.369	-4.369	-4.369
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.248	-4.369	-4.369	-4.369	-4.369
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-43.558	-47.179	-47.279	-47.279	-47.279

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.400	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-150.400	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-111.400	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.260	-24.554	-24.554	-24.554	-24.554
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.260	-24.554	-24.554	-24.554	-24.554
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-140.660	-126.654	-126.654	-126.654	-126.654

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	180	180	180	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	180	180	180	180	180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.650	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.500	-7.700	-5.200	-5.200	-5.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.320	-7.520	-5.020	-5.020	-5.020
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.871	-2.866	-2.866	-2.866	-2.866
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.871	-2.866	-2.866	-2.866	-2.866
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.191	-10.386	-7.886	-7.886	-7.886

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	1.000,00	0	1.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.443	-1.450	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.443	-1.450	-800	-800	-800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.443	-1.450	-800	-800	-800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.281	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.281	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.724	-3.702	-3.052	-3.052	-3.052

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.090	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-9.110	-12.020	-9.020	-9.020	-9.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.110	-12.020	-9.020	-9.020	-9.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.774	-28.038	-28.038	-28.038	-28.038
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.774	-28.038	-28.038	-28.038	-28.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-34.884	-40.058	-37.058	-37.058	-37.058

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. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.574	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.000	-37.000	-46.300	-46.300	-46.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-91.924	-55.109	-64.409	-64.409	-64.409
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-91.324	-54.509	-63.809	-63.809	-63.809
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.708	-12.642	-12.642	-12.642	-12.642
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.708	-12.642	-12.642	-12.642	-12.642
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-112.032	-67.151	-76.451	-76.451	-76.451

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000,00	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	20.000,00	-20.000,00	0	-20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-36.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-36.650	-9.150	-1.650	-1.650	-1.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-36.650	-9.150	-1.650	-1.650	-1.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.630	-19.862	-24.092	-24.092	-24.092
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-27.630	-19.862	-24.092	-24.092	-24.092
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-64.280	-29.012	-25.742	-25.742	-25.742

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.707	-6.012	-6.163	-6.317	-6.475
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.707	-7.012	-7.163	-7.317	-7.475
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.707	-7.012	-7.163	-7.317	-7.475
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.305	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.305	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.012	-8.232	-8.383	-8.537	-8.695

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.588	17.686	13.588	13.588	13.588
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	80.788	84.886	80.788	80.788	80.788
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-21.906	-23.268	-23.850	-24.446	-25.057
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-67.406	-68.768	-69.350	-69.946	-70.557
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	13.382	16.118	11.438	10.842	10.231
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.114	-11.967	-11.967	-11.967	-11.967
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.114	-11.967	-11.967	-11.967	-11.967
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	268	4.151	-529	-1.125	-1.736

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-33.253	-34.694	-35.561	-36.450	-37.361
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-36.253	-36.194	-37.061	-37.950	-38.861
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-36.253	-36.194	-37.061	-37.950	-38.861
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.053	-6.298	-6.298	-6.298	-6.298
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.053	-6.298	-6.298	-6.298	-6.298
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-43.306	-42.492	-43.359	-44.248	-45.159

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50	50	50	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-490	-490	-490	-490	-490
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.170	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.170	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.320	-5.263	-5.263	-5.263	-5.263

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	Haushaltsjahr	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	210.484	254.000	276.900	293.500	293.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	211.484	255.000	277.900	294.500	294.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-525.300	-555.700	-558.350	-558.350	-558.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-552.100	-582.500	-585.150	-585.150	-585.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-340.616	-327.500	-307.250	-290.650	-290.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107.410	-101.367	-101.367	-101.367	-101.367
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-107.410	-101.367	-101.367	-101.367	-101.367
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-448.026	-428.867	-408.617	-392.017	-392.017

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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	1.500,00	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	21.000,00	1.500,00	0	1.500	0	0	16.500	1.500	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-21.000,00	-1.500,00	0	-1.500	0	0	-16.500	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.000,00	1.500,00	0	1.500	0	0	16.500	1.500	1.500	0

Produkt 3650010102: Kinderkrippe Ballmertshofen

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	95.800	95.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.600	2.700	98.600	98.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-76.859	-135.053	-138.430	-141.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.990	-4.990	-4.990	-4.990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-87.249	-141.443	-144.820	-148.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-84.649	-138.743	-46.220	-49.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-15.183	-15.183	-15.183	-15.183
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-15.183	-15.183	-15.183	-15.183
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-99.832	-153.926	-61.403	-64.763

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Beitrag finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000,00	0,00	0	0	184.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	184.000,00	0,00	0	0	184.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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)	260.000,00	0,00	0	0	260.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-76.000,00	0,00	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000,00	0,00	0	0	260.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.365	22.800	24.900	26.400	26.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	26.365	22.800	24.900	26.400	26.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-102.000	-107.100	-104.000	-105.000	-105.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-102.800	-107.900	-104.800	-105.800	-105.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-76.435	-85.100	-79.900	-79.400	-79.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.999	-18.777	-18.777	-18.777	-18.777
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.999	-18.777	-18.777	-18.777	-18.777
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-96.434	-103.877	-98.677	-98.177	-98.177

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.100,00	20.000,00	0	20.000	18.100	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	53.100,00	20.000,00	0	20.000	18.100	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-53.100,00	-20.000,00	0	-20.000	-18.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.100,00	20.000,00	0	20.000	18.100	0	5.000	5.000	5.000	0

Produkt 3650010104: Kindergarten Dunstelkingen

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.990	41.900	45.700	48.400	48.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	26.990	41.900	45.700	48.400	48.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-114.500	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-114.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-87.610	-76.300	-72.500	-69.800	-69.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.295	-20.569	-20.569	-20.569	-20.569
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.295	-20.569	-20.569	-20.569	-20.569
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-109.905	-96.869	-93.069	-90.369	-90.369

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500,00	4.500,00	0	4.500	2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.500,00	4.500,00	0	4.500	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.500,00	-4.500,00	0	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.500,00	4.500,00	0	4.500	2.000	0	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.778	33.000	36.000	38.200	38.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.778	33.000	36.000	38.200	38.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-107.450	-107.450	-107.450	-107.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-104.000	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-69.222	-78.450	-75.450	-73.250	-73.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.233	-19.395	-19.395	-19.395	-19.395
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.233	-19.395	-19.395	-19.395	-19.395
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-89.455	-97.845	-94.845	-92.645	-92.645

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.552	26.800	29.200	31.000	31.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.550	11.800	11.800	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	36.102	38.600	41.000	42.800	42.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-101.532	-112.411	-115.033	-117.722	-120.476
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.080	-9.580	-10.080	-10.080	-10.080
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.520	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-129.232	-124.641	-127.763	-130.452	-133.206
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-93.130	-86.041	-86.763	-87.652	-90.406
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.123	-23.435	-23.435	-23.435	-23.435
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.123	-23.435	-23.435	-23.435	-23.435
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-115.253	-109.476	-110.198	-111.087	-113.841

Produkt 3650010108: Waldkindergarten

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-10.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	-10.000	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	-10.000	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-10.000	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.556	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.556	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-9.556	-9.392	-9.392	-9.392	-9.392

Produkt 4120010000: Arztpraxis

Produktbeschreibung:

- Ambulante hausärztliche Versorgung
-

Ziele:

- Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung durch die Schaffung von zeitgemäßen Räumlichkeiten für die Behandlung von Patienten

Teilergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	30.240	30.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	30.240	30.240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	30.240	30.240
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	30.240	30.240

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	2018	2019	2019	2020	2021	2022	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.119,00	0,00	0	0	53.648	0	80.471	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	134.119,00	0,00	0	0	53.648	0	80.471	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.009,00	0,00	0	0	319.204	478.805	478.805	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	798.009,00	0,00	0	0	319.204	478.805	478.805	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-663.890,00	0,00	0	0	-265.556	-478.805	-398.334	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	798.009,00	0,00	0	0	319.204	478.805	478.805	0	0	0

Produkt 4120010000: Ambulante Pflege

Produktbeschreibung:

- Ambulante Pflege
-

Ziele:

- Sicherstellung der ambulanten Pflege durch die Schaffung von zeitgemäßen Räumlichkeiten als Stützpunkt für einen Anbieter von ambulanten Pflegeleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	9.720	9.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	9.720	9.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	9.720	9.720
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	9.720	9.720

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	3	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.554,00	0,00	0	0	8.622	0	12.932	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	21.554,00	0,00	0	0	8.622	0	12.932	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.491,00	0,00	0	0	102.598	153.895	153.895	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	256.491,00	0,00	0	0	102.598	153.895	153.895	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-234.937,00	0,00	0	0	-93.974	-153.895	-140.963	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	256.491,00	0,00	0	0	102.598	153.895	153.895	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.590	-8.401	-8.401	-8.401	-8.401
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.590	-8.401	-8.401	-8.401	-8.401
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-17.790	-17.601	-17.601	-17.601	-17.601

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtlang- 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. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.300,00	12.300,00	0	12.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	32.300,00	12.300,00	0	12.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-32.300,00	-12.300,00	0	-12.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.300,00	12.300,00	0	12.300	5.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-25.395	-24.552	-25.167	-25.796	-26.441
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-76.870	-77.070	-63.070	-63.070	-63.070
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-121.065	-120.522	-107.137	-107.766	-108.411
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100.415	-99.872	-86.487	-87.116	-87.761
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.701	-35.292	-35.292	-35.292	-35.292
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.701	-35.292	-35.292	-35.292	-35.292
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-138.116	-135.164	-121.779	-122.408	-123.053

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.700,00	3.000,00	0	3.000	13.700	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.700,00	3.000,00	0	3.000	13.700	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.700,00	-3.000,00	0	-3.000	-13.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.700,00	3.000,00	0	3.000	13.700	0	3.000	3.000	3.000	0

Produkt 4241014000: Sport- und Festhalle Dunstelkingen

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.500	-37.000	-25.500	-25.500	-25.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350	-410	-410	-410	-410
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-39.550	-40.110	-28.610	-28.610	-28.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-34.100	-34.660	-23.160	-23.160	-23.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.753	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.753	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-48.853	-49.271	-37.771	-37.771	-37.771

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	25.000,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.000,00	26.000,00	0	26.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 8 und 13)	-55.000,00	-26.000,00	0	-26.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000,00	26.000,00	0	26.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.700	15.700	9.200	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-19.016	-19.998	-20.482	-20.978	-21.486
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.020	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-65.136	-66.238	-66.722	-67.218	-67.726
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-49.436	-50.538	-57.522	-58.018	-58.526
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.202	-15.343	-15.343	-15.343	-15.343
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.002	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-64.438	-64.681	-71.665	-72.161	-72.669

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. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2.803.107,00	50.000,00	0	50.000	50.000	0	300.000	1.700.000	503.107	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.808.107,00	51.000,00	0	51.000	51.000	0	301.000	1.701.000	504.107	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.066.107,00	-51.000,00	0	-51.000	-51.000	0	-201.000	-701.000	-62.107	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.808.107,00	51.000,00	0	51.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.210	-6.710	-1.210	-1.210	-1.210
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.210	-6.710	-1.210	-1.210	-1.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.210	-6.710	-1.210	-1.210	-1.210
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.177	-19.482	-19.482	-19.482	-19.482
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.177	-19.482	-19.482	-19.482	-19.482
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.387	-26.192	-20.692	-20.692	-20.692

Produkt 511000000: 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.983	42.026	43.077	44.154	44.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	42.283	44.326	45.377	46.454	46.970
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-103.238	-181.000	-171.459	-175.745	-180.141
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.900	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-64.550	-110.150	-150	-150	-150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-170.788	-297.150	-174.609	-178.895	-183.291
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-128.505	-252.824	-129.232	-132.441	-136.321
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.426	23.714	23.714	23.714	23.714
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	22.426	23.714	23.714	23.714	23.714
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-106.079	-229.110	-105.518	-108.727	-112.607

Investitionsübersicht gesamt

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.689,00	23.580,00	0	23.580	20.129	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184.500,00	0,00	0	0	184.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	228.189,00	23.580,00	0	23.580	204.629	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.600,00	80.100,00	0	80.100	7.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000,00	500,00	0	500	29.000	0	500	500	500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	118.600,00	80.600,00	0	80.600	36.500	0	500	500	500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	109.589,00	-57.040,00	0	-57.040	168.129	0	-500	-500	-500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	118.600,00	80.600,00	0	80.600	36.500	0	500	500	500	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht nach Maßnahmen

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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	10
Ohne Projektzuordnung											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000,00	500,00	0	500	29.000	0	500	500	500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	31.000,00	500,00	0	500	29.000	0	500	500	500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-31.000,00	-500,00	0	-500	-29.000	0	-500	-500	-500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.000,00	500,00	0	500	29.000	0	500	500	500	0
171 Dischingen - Fleinheimer Str.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.689,00	23.560,00	0	23.560	20.129	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184.500,00	0,00	0	0	184.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	228.189,00	23.560,00	0	23.560	204.629	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.600,00	70.100,00	0	70.100	7.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	77.600,00	70.100,00	0	70.100	7.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	150.589,00	-46.540,00	0	-46.540	197.129	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	77.600,00	70.100,00	0	70.100	7.500	0	0	0	0	0
283 Ballmertshofen - Abbruch Oberdorfstr. 6											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.689,00	23.560,00	0	23.560	20.129	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184.500,00	0,00	0	0	184.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	228.189,00	23.560,00	0	23.560	204.629	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.600,00	80.100,00	0	80.100	7.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000,00	500,00	0	500	29.000	0	500	500	500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	118.600,00	80.600,00	0	80.600	36.500	0	500	500	500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	109.589,00	-57.040,00	0	-57.040	168.129	0	-500	-500	-500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	118.600,00	80.600,00	0	80.600	36.500	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.500	5.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.326	-8.779	-9.000	-9.225	-9.456
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.600	-4.600	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-13.226	-13.679	-19.000	-19.225	-19.456
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.726	-8.179	-19.000	-19.225	-19.456
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.573	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.573	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.299	-10.559	-21.380	-21.605	-21.836

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.900	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.900	-500	-500	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.900	-500	-500	-500	-500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.465	-850	-850	-850	-850
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.465	-850	-850	-850	-850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.365	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	130.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-325	-325	-325	-325	-325
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-744	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-744	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	2.431	1.017	1.017	1.017	1.017

Produkt 5310012000: PV-Anlage Egauschule

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-602	-916	-916	-916	-916
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.398	-16	-16	-16	-16
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	3.611	2.197	2.197	2.197	2.197

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. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.200,00	75.100,00	0	75.100	75.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.200,00	75.100,00	0	75.100	75.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.200,00	-75.100,00	0	-75.100	-75.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.200,00	75.100,00	0	75.100	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-818	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-818	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	3.932	2.509	2.509	2.509	2.509

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.000	-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	-3.113	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.113	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.113	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	14.200	13.200	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	14.200	13.200	12.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	14.200	13.200	12.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	14.200	13.200	12.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.894	14.894	14.894	14.894	14.894
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.394	15.394	15.394	15.394	15.394
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-56.106	-56.106	-56.106	-56.106	-56.106
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.220	75.220	75.220	75.220	75.220
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.939	-16.234	-16.234	-16.234	-16.234
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	63.281	46.786	46.786	46.786	46.786
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	7.175	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtlang. 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. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	1.000,00	0	1.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.977	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.977	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.277	-17.963	-17.963	-17.963	-17.963

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.644,00	125.322,00	0	125.322	125.322	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	250.644,00	125.322,00	0	125.322	125.322	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.294,00	269.647,00	0	269.647	279.647	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	549.294,00	269.647,00	0	269.647	279.647	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-298.650,00	-144.325,00	0	-144.325	-154.325	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	549.294,00	269.647,00	0	269.647	279.647	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-6.051	-6.051	-6.051	-6.051
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.000	-21.051	-16.051	-16.051	-16.051
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000	-21.051	-16.051	-16.051	-16.051
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.036	-5.952	-5.952	-5.952	-5.952
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.036	-5.952	-5.952	-5.952	-5.952
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-20.036	-27.003	-22.003	-22.003	-22.003

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	-37.555	-43.658	-39.474	-40.459	-41.471
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-272.955	-172.955	-160.355	-160.355	-160.355
15	- Abschreibungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.950	-11.950	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-422.460	-328.563	-300.279	-301.264	-302.276
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-271.160	-177.263	-148.979	-149.964	-150.976
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-182.784	-173.550	-173.550	-173.550	-173.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-182.784	-173.550	-173.550	-173.550	-173.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-453.944	-350.813	-322.529	-323.514	-324.526

Investitionsübersicht gesamt

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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.305.011,00	537.000,00	0	537.000	711.597	0	181.914	603.500	271.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	575.500,00	103.100,00	0	103.100	163.100	0	103.100	103.100	103.100	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.880.511,00	640.100,00	0	640.100	874.697	0	285.014	706.600	374.100	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.572.300,00	911.700,00	0	911.700	1.447.000	31.000	271.000	1.105.000	837.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.580.300,00	913.700,00	0	913.700	1.447.000	31.000	273.000	1.107.000	839.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.699.789,00	-273.600,00	0	-273.600	-572.303	-31.000	12.014	-400.400	-465.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.580.300,00	913.700,00	0	913.700	1.447.000	31.000	273.000	1.107.000	839.600	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

Nr.		Gesamtanz. 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											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	515.500,00	103.100,00	0	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	515.500,00	103.100,00	0	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	90.000,00	0	90.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	113.000,00	92.000,00	0	92.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	402.500,00	11.100,00	0	11.100	103.100	0	96.100	96.100	96.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	113.000,00	92.000,00	0	92.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0
181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000,00	325.000,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	325.000,00	325.000,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	100.000,00	0	100.000	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	105.000,00	100.000,00	0	100.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	220.000,00	225.000,00	0	225.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000,00	100.000,00	0	100.000	5.000	0	0	0	0	0
191 Dischingen - Kanalsanierung Zinkelweg											
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	722.500,00	40.000,00	0	40.000	40.000	0	160.000	200.000	282.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	722.500,00	40.000,00	0	40.000	40.000	0	160.000	200.000	282.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-489.100,00	-40.000,00	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-86.500	-282.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	722.500,00	40.000,00	0	40.000	40.000	0	160.000	200.000	282.600	0
261 Ballmershofen - Erschließung "Vorderer Herisbühl"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000,00	188.000,00	0	188.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	188.000,00	188.000,00	0	188.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-128.000,00	-188.000,00	0	-188.000	60.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	188.000,00	188.000,00	0	188.000	0	0	0	0	0	0
271 Ballmershofen - Ausbau Heckenweg											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0	0	20.000	0	25.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	45.000,00	0,00	0	0	20.000	0	25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-45.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	-25.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000,00	0,00	0	0	20.000	0	25.000	0	0	0
281 Ballmershofen - Oberdorfstraße											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.040,00	128.600,00	0	128.600	547.440	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	676.040,00	128.600,00	0	128.600	547.440	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.900,00	197.900,00	0	197.900	990.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.187.900,00	197.900,00	0	197.900	990.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-511.860,00	-69.300,00	0	-69.300	-442.560	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.187.900,00	197.900,00	0	197.900	990.000	0	0	0	0	0
381 Demmingen - Eglinger Straße											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.471,00	19.400,00	0	19.400	87.151	0	21.914	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	128.471,00	19.400,00	0	19.400	87.151	0	21.914	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.800,00	29.800,00	0	29.800	124.000	31.000	31.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	184.800,00	29.800,00	0	29.800	124.000	31.000	31.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-56.329,00	-10.400,00	0	-10.400	-36.849	-31.000	-8.086	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	184.800,00	29.800,00	0	29.800	124.000	31.000	31.000	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
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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	50.000	500.000	150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	740.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	50.000	500.000	150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-259.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-170.000	-39.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	740.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	50.000	500.000	150.000	0
602 Frickingen - Erschließung "Kappelesäcker"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	5.000,00	0	5.000	7.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.500,00	5.000,00	0	5.000	7.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.500,00	-5.000,00	0	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.500,00	5.000,00	0	5.000	7.500	0	0	0	0	0
603 Iggenhausen - Brückensanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000,00	64.000,00	0	64.000	77.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	141.000,00	64.000,00	0	64.000	77.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.500,00	160.000,00	0	160.000	222.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	382.500,00	160.000,00	0	160.000	222.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-241.500,00	-96.000,00	0	-96.000	-145.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	382.500,00	160.000,00	0	160.000	222.500	0	0	0	0	0
701 Trugenhofen - Fährhriweg											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000,00	63.000,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	63.000,00	63.000,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-63.000,00	-63.000,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.000,00	63.000,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
981 Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	0,00	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	320.000,00	0,00	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.000,00	18.000,00	0	18.000	18.000	0	0	400.000	400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	836.000,00	18.000,00	0	18.000	18.000	0	0	400.000	400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-516.000,00	-18.000,00	0	-18.000	-18.000	0	0	-240.000	-240.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	836.000,00	18.000,00	0	18.000	18.000	0	0	400.000	400.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-30.971	-38.118	-32.038	-32.840	-33.661
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.050	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-113.021	-120.118	-84.038	-84.840	-85.661
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-113.021	-120.118	-84.038	-84.840	-85.661
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-89.052	-93.398	-93.398	-93.398	-93.398
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-89.052	-93.398	-93.398	-93.398	-93.398
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-202.073	-213.516	-177.436	-178.238	-179.059

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.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.583,00	0,00	0	0	43.861	0	43.861	43.861	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	131.583,00	0,00	0	0	43.861	0	43.861	43.861	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.000,00	0,00	0	0	287.000	0	287.000	287.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	861.000,00	0,00	0	0	287.000	0	287.000	287.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-729.417,00	0,00	0	0	-243.139	0	-243.139	-243.139	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	861.000,00	0,00	0	0	287.000	0	287.000	287.000	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
15	- Abschreibungen	0,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.931	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.931	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-86.931	-85.644	-85.644	-85.644	-85.644

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.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.500,00	84.500,00	0	84.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	129.500,00	84.500,00	0	84.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-129.500,00	-84.500,00	0	-84.500	-37.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	129.500,00	84.500,00	0	84.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.500,00	104.500,00	0	104.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	149.500,00	104.500,00	0	104.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-149.500,00	-104.500,00	0	-104.500	-37.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	149.500,00	104.500,00	0	104.500	37.500	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	2018	2019	2019	2020	2021	2022	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000,00	200.000,00	0	200.000	670.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	870.000,00	200.000,00	0	200.000	670.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000,00	0,00	0	0	670.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	670.000,00	0,00	0	0	670.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	200.000,00	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	670.000,00	0,00	0	0	670.000	0	0	0	0	0

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	2018	2019	2019	2020	2021	2022	10
181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000,00	200.000,00	0	200.000	20.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	220.000,00	200.000,00	0	200.000	20.000	0	0	0	0	0
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)	200.000,00	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
990 Radwege											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000,00	0,00	0	0	650.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	650.000,00	0,00	0	0	650.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	0,00	0	0	650.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	650.000,00	0,00	0	0	650.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000,00	0,00	0	0	650.000	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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-155.422	-157.790	-123.206	-125.670
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-176.322	-178.690	-144.106	-146.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-175.022	-177.390	-142.806	-145.270
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-111.956	-115.037	-115.037	-115.037
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-111.956	-115.037	-115.037	-115.037
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-286.978	-292.427	-257.843	-260.307

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. -
		2017	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.500,00	62.000,00	0	62.000	24.500	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	116.500,00	62.000,00	0	62.000	24.500	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-116.500,00	-62.000,00	0	-62.000	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	116.500,00	62.000,00	0	62.000	24.500	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
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.432,00	78.432,00	0	78.432	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	78.432,00	78.432,00	0	78.432	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.665,00	120.665,00	0	120.665	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	120.665,00	120.665,00	0	120.665	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-42.233,00	-42.233,00	0	-42.233	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.665,00	120.665,00	0	120.665	0	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-14.500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-20.000	-21.550	-7.050	-7.050	-7.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-20.000	-21.550	-7.050	-7.050	-7.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-133.077	-143.399	-143.399	-143.399	-143.399
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-133.077	-143.399	-143.399	-143.399	-143.399
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-153.077	-164.949	-150.449	-150.449	-150.449

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.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	5.000,00	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	62.000,00	5.000,00	0	5.000	3.000	0	48.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-62.000,00	-5.000,00	0	-5.000	-3.000	0	-48.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	62.000,00	5.000,00	0	5.000	3.000	0	48.000	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.700	-14.200	-3.800	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.780	-15.280	-4.880	-4.880	-4.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-280	-10.780	-380	-380	-380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.577	-8.764	-8.764	-8.764	-8.764
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.577	-8.764	-8.764	-8.764	-8.764
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.857	-19.544	-9.144	-9.144	-9.144

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtanz. 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.-
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	15.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.500	15.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-49.300	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-5.950	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-134.700	-134.950	-79.700	-79.700	-79.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-117.200	-119.350	-79.700	-79.700	-79.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.032	-65.455	-65.455	-65.455	-65.455
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-65.032	-65.455	-65.455	-65.455	-65.455
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-182.232	-184.805	-145.155	-145.155	-145.155

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	54.130	54.130	54.200	54.200	54.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65	65	65	65	65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.725	60.725	60.795	60.795	60.795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.120	-25.620	-4.020	-4.020	-4.020
15	-	Abschreibungen	0,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.530	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-34.050	-47.220	-25.620	-25.620	-25.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	26.675	13.505	35.175	35.175	35.175
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-59.097	-63.682	-63.682	-63.682	-63.682
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-59.097	-93.882	-93.882	-93.882	-93.882
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-32.422	-80.377	-58.707	-58.707	-58.707

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtanz. 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.-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.500,00	2.500,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.500,00	2.500,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.500,00	76.500,00	0	76.500	29.500	0	1.500	1.500	1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	110.500,00	76.500,00	0	76.500	29.500	0	1.500	1.500	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-98.000,00	-74.000,00	0	-74.000	-27.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.500,00	76.500,00	0	76.500	29.500	0	1.500	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.350	-6.750	-5.750	-5.750	-5.750
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-34.250	-25.150	-23.650	-23.650	-23.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-29.750	-20.650	-19.150	-19.150	-19.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.663	-4.377	-4.377	-4.377	-4.377
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.663	-4.377	-4.377	-4.377	-4.377
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-36.413	-25.027	-23.527	-23.527	-23.527

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	62.040	60.300	7.000	17.500	85.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	62.040	60.300	7.000	17.500	85.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.878	-79.000	-19.700	-31.400	-107.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.500	-32.000	-9.500	-10.500	-10.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-98.378	-111.000	-29.200	-41.900	-117.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-36.338	-50.700	-22.200	-24.400	-32.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.376	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-47.376	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-83.714	-100.540	-72.040	-74.240	-81.840

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	287.300	243.300	287.300	287.300	287.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	307.300	246.300	307.300	307.300	307.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-102.994	-59.368	-60.716	-62.097	-63.514
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.450	-39.100	-56.450	-56.450	-56.450
15	-	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-72.770	-109.505	-73.820	-73.820	-73.820
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-241.714	-208.473	-191.486	-192.867	-194.284
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	65.586	37.827	115.814	114.433	113.016
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.731	-37.042	-37.042	-37.042	-37.042
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-47.731	-37.042	-37.042	-37.042	-37.042
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	17.855	785	78.772	77.391	75.974

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.-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.732,00	1.111,00	0	1.111	1.200	0	1.133	1.144	1.144	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.732,00	1.111,00	0	1.111	1.200	0	1.133	1.144	1.144	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.732,00	-1.111,00	0	-1.111	-1.200	0	-1.133	-1.144	-1.144	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.732,00	1.111,00	0	1.111	1.200	0	1.133	1.144	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	450	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	450	450	450	450	450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	350	350	350	350	350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.843	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.843	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.493	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.084	-2.515	-2.578	-2.643	-2.709
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.700	-2.350	-1.900	-1.950	-1.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-9.134	-7.215	-6.828	-6.993	-7.059
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.834	-6.915	-6.478	-6.643	-6.709
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.918	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.918	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.752	-8.324	-7.887	-8.052	-8.118

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.852.634	6.016.471	6.191.596	6.366.647	6.542.794
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.796.465	1.036.899	883.738	1.841.919	1.947.254
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	28.525	26.615	25.655	24.695	23.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.682.624	7.084.985	7.105.989	8.238.261	8.518.773
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-55.640	-52.980	-50.470	-47.770	-45.060
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.714.881	-3.930.752	-3.856.510	-3.168.767	-3.268.967
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.006	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.778.527	-3.991.732	-3.914.980	-3.224.537	-3.322.027
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.904.097	3.093.253	3.191.009	5.013.724	5.196.746
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.904.097	3.152.453	3.250.209	5.072.924	5.255.946

4.4.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	7.682.624	7.084.985	7.105.989	8.238.261	8.518.773
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.778.527	-3.991.732	-3.914.980	-3.224.537	-3.322.027
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	4.904.097	3.093.253	3.191.009	5.013.724	5.196.746
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-400.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	25.000	-375.000	25.000	25.000	25.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.929.097	2.718.253	3.216.009	5.038.724	5.221.746

4.4.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt

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
6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.036.899	6.021.471	0	0	3.930.752	5.000	0	0	0	3.122.618
6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	26.615	0	0	0	55.980	59.200	0	0	29.835
Summe Gesamtübersicht:	1.036.899	6.048.086	0	0	3.930.752	60.980	59.200	0	0	3.152.453

4.4.4 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
Maßnahme:..... (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)											
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	125.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	125.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0									
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000				400.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-275.000	25.000	0	25.000	-375.000	0	25.000	25.000	25.000	0
15	Aktiverte Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden)										

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.852.634	6.016.471	6.191.596	6.366.647	6.542.794
		30110000 Grundsteuer A (EA 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023)	0,00	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
		30120000 Grundsteuer B (EA 012, 014, 016, 018, 020, 022, 024)	0,00	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		30130000 Gewerbesteuer (EA 001 - 007)	0,00	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
		30210000 Gemeindeanteil an der ESt	0,00	2.480.929	2.644.271	2.804.234	2.964.573	3.125.662
		30220000 Gemeindeanteil an der USt	0,00	357.410	350.470	358.798	367.126	375.801
		30310000 Vergnügungssteuer (EA 115)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		30320000 Hundesteuer (EA 080)	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		30510000 Leistungen n. d. Fam.Leist.Ausgleich	0,00	183.995	191.430	198.264	204.648	211.031
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.796.465	1.036.899	883.738	1.841.919	1.947.254
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.796.465	1.036.899	883.738	1.841.919	1.947.254
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620400 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.654.099	7.058.370	7.080.334	8.213.566	8.495.048
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.714.881	-3.930.752	-3.856.510	-3.168.767	-3.268.967
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-380.556	-377.676	-377.676	-377.676	-377.676
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-887.840	-1.390.821	-1.372.242	-1.068.549	-1.105.107
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Landkreise	0,00	-1.446.485	-2.162.255	-2.106.592	-1.722.542	-1.786.184
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44820200 Erstattungszinsen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.719.881	-3.935.752	-3.861.510	-3.173.767	-3.273.967
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.934.218	3.122.618	3.218.824	5.039.799	5.221.081
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.934.218	3.122.618	3.218.824	5.039.799	5.221.081

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	28.525	26.615	25.655	24.695	23.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.525	26.615	25.655	24.695	23.725
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-55.640	-52.980	-50.470	-47.770	-45.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.006	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-58.646	-55.980	-53.470	-50.770	-48.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.121	-29.365	-27.815	-26.075	-24.335
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-30.121	29.835	31.385	33.125	34.865

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. -
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.000,00	25.000,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	125.000,00	25.000,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	400.000,00	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-275.000,00	25.000,00	0	25.000	-375.000	0	25.000	25.000	25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0

5. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.18 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) ⁵
1	2	3	mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2018 ⁴	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	Ratschreiber - Die Anteile werden dem Stelleninhaber in voller Höhe überlassen.
Gehobener Dienst	A 13	1,00				2,00	2,00	
	A 10	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	2,30	1,00			2,50	2,50	
	A 8							
Insgesamt Beamte		5,30	1,00	0,00	0,00	6,50	6,50	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.18 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) ⁵
1	2	3	mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2018 ⁴	9	10
Beschäftigte TVöD	13	1,00				1,00	1,00	
	11	2,00				2,00	1,00	
	9a	3,68				2,42	2,42	
	7	3,41				2,41	2,41	
	6	8,03				9,03	9,03	
	5	5,00				5,00	4,00	
	4	1,98				1,98	1,98	
Zwischensumme		25,10	0,00	0,00	0,00	23,83	21,83	
Beschäftigte TVöD-SuE	S12	0,50				0,50	0,50	
	S9	1,90				0,90	0,90	
	S8a	0,49				0,49	0,49	
	S6	1,20				0,00	0,00	
	S2	0,21				0,21	0,21	
Zwischensumme		4,29	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	
Insgesamt Beschäftigte		29,39	1,00	0,00	0,00	25,92	23,92	

Stellen insgesamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.18 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) ⁵
1	2	3	mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2018 ⁴	9	10
A Beamte		5,30				6,50	6,50	
B Beschäftigte		29,39				25,92	23,92	
Insgesamt		34,69				32,42	30,42	

Teil C: Stellenaufteilung Beamte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe				Summe
	Bürgerm.	A13	A10	A9 m.D.	
THH1	1,00	0,25	1,00	0,79	3,04
THH2		0,75		1,52	2,27
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,30	5,30

Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Entgeltgruppe							Summe
	13	11	9a	7	6	5	4	
THH1	1,00		1,78	2,75	4,83	2,00	1,00	13,36
THH2		2,00	1,90	0,66	3,19	3,00	0,98	11,73
Insgesamt	1,00	2,00	3,68	3,41	8,03	5,00	1,98	25,10

Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD - SuE nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Entgeltgruppe					Summe
	S12	S9	S8a	S6	S2	
THH2	0,50	1,90	0,49	1,20	0,21	4,29

Stellen insgesamt nach Teilhaushalten

	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte TV Sozial	Summe
THH1	3,04	13,36		16,40
THH2	2,27	11,73	4,29	18,29
Insgesamt	5,30	25,10	4,29	34,69

Teil C: Stellenaufteilung Beamte nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppe				Summe
		A 16	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
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				1,16	1,16
5410011000	Gemeindestraßen				0,15	0,15
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege				0,20	0,20
5750000000	Tourismus				0,04	0,04
Insgesamt Beamte		1,00	1,00	1,00	2,30	5,30

Teil C: Stellenaufteilung 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		0,78	1,00	0,77			3,55
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		0,50	0,15		0,07			0,72
1220000000	Ordnungswesen			0,23	0,37	0,65		0,60	1,86
1222000000	Einwohnerwesen			0,13	0,25	0,95			1,33
1223000000	Personenstandswesen			0,45	0,02				0,47
2110101000	Egauschule 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		1,10	0,40		0,49			1,99
5111000000	Vermessung und Wertgutachten		0,10						0,10
5410011000	Gemeindestraßen		0,20	0,15		0,20			0,55
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege		0,10	0,20		0,17			0,47
5550000000	Forstwirtschaft						2,00		2,00
Insgesamt Beschäftigte TVöD		1,00	2,00	3,68	3,41	8,03	5,00	1,98	25,10

Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD - SuE nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe					Summe
		S12	S9	S8a	S6	S2	
3620020000	Schulsozialarbeit	0,50					0,50
3650010102	Kinderkrippe Ballmertshofen		1,00		1,20		2,20
3650010106	Kindergarten Frickingen		0,90	0,49		0,21	1,59
Insgesamt Beschäftigte TVöD-SuE		0,50	1,90	0,49	1,20	0,21	4,29

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen in 2018 ⁴	Beschäftigt am 30.06.18 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
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 2018 ⁴	Beschäftigt am 30.06.18 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
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 2018 ⁴	Beschäftigt am 30.06.18 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktik.	Anwärterbezüge	1,0	1,0	0,0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		2,0	2,0	1,0	

¹ 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 Vorphundertatz anzugeben.

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

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbund. 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	2023
Jahr	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2018	Feuerwehrfahrzeug HH.St. 1260001000.06100000	230.000	230.000	0	0	0	0
	Ausbau Oberdorfstraße HH.St. 5410011000.261.09600000	791.300	791.300	0	0	0	0
	Ausbau Eglinger Straße HH.St. 5410011000.261.09600000	118.900	118.900	0	0	0	0
2019	Feuerwehrfahrzeug HH.St. 1260001000.06100000	60.000	0	60.000			
	Arztpraxis HH.St. 4120010000.09600000	478.805	0	478.805			
	Ambulante Pflege HH.St. 4120020000.09600000	153.895	0	153.895			
2019	Ausbau Eglinger Straße HH.St. 5410011000.261.09600000	31.000	0	31.000	0	0	0
Summe:			1.140.200	723.700	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.000.000	1.000.000	0	0	0

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

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtl. Stand am 01.01.2019	voraussichtl Zugang im HH-Jahr	voraussichtl Abgang im HH-Jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
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				
1.2.5 Kreditinstitute	1.373.422	1.000.000	53.709	2.319.713
davon a) DGHyp	184.000		20.780	163.220
davon b) WL-Bank	1.189.422		32.929	1.156.493
davon c) Kreditmarkt		1.000.000		1.000.000
1.2.6 sonstige Bereiche	446.881	0	31.381	415.500
davon a) LBBW	302.133		13.733	288.400
davon b) KfW	144.748		17.648	127.100
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgesch.				
1. Vorauss. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.820.303	1.000.000	85.091	2.735.212

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen				
2.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	5.682.245	1.764.267	265.713	7.180.799
a) davon EB Wasser	2.037.714	590.212	95.634	2.532.292
b) davon EB Abwasser	3.644.531	1.174.055	170.079	4.648.507
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgesch.				
2. Voraussichtl. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.682.245	1.764.267	265.713	7.180.799

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen				
3.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	7.502.548	2.764.267	350.803	9.916.011
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgesch.				
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.502.548	2.764.267	350.803	9.916.011
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-675.000		-25.000	-650.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.827.548	2.764.267	325.803	9.266.011

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.222.038				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.222.038				
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)	3.177.453	-2.418.712	-545.794	-465.376	1.028.132
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.399.491	2.980.779	2.434.985	1.969.609	2.997.741
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.399.491	2.980.779	2.434.985	1.969.609	2.997.741
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	176.083	197.308	183.787	171.798	175.917

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

10. Finanzausgleich 2019

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und der Finanzumlagen 2019

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

<u>A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</u>						Euro
Grundsteuer A:	117.862	x	195	/	360	63.842
Grundsteuer B:	598.050	x	185	/	390	283.690
Gewerbesteuer:	3.583.634	x	290	/	360	2.886.816
Gewerbesteuerumlage:	3.583.634	x	69	/	360	-681.886
Gemeinde-EST-Anteil:	6.314.160.494	x			0,00037550	2.370.967
Familienleistungsausgleich:	475.243.240	x			0,00037550	178.454
Gemeinde-UST-Anteil:	232.455	x	80%			185.964
Steuerkraftmesszahl						5.287.847

B: Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl					5.287.847
Zuw.mang.Steuerkraft	2017	866.927		69,84%	605.462
Mehrzuweisungen	2017	-		30,16%	0
Steuerkraftsumme					5.893.309

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					5.893.309
je Einwohner		5.893.309		4.322	1.363,56
Steuerkraftsumme in v.H. des					
Landesdurchschnitts		1.363,56		1.571,55	86,77
Umgerechnete Einwohnerzahl		4.325		105%	4.541

D: Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmeßzahl /& Bedarfsmeßzahl x 100					85,46 %
Umlagesatz nach § 1 A Abs. 2 Satz 2 FAG somit:		22,1		1,500	23,600
FAG-Umlage					1.390.821

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

Einwohner am 30.06.2017					4.322
Nichtkasern.Mitglieder der Stationierungskräfte					0
+ Zahl der Aussiedler und Internatsschüler		4		75,00%	3
Erhöhte Einwohnerzahl					4.325

Kopfbetrag		1.430,6			
Zwischensumme		1.430,6	x	4.325	6.187.345
Erhöhte Einwohnerzahl * Kopfbetrag					
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte					0
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					0
Studenten					0
Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG					6.187.345

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2019

F: Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.187.345
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	5.287.847
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	899.498

G. Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) *	60%	3.712.407
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		5.287.847
Mehrzuweisung		0

H. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land	
Masse für die Kindergartenförderung	664.600.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	234.894,7
Zuweisung je Kind	2.829,35

Kinder Ü3 mit wöchentl. Betr. Zeit von		Faktor	gew. Kinderzahl	
bis zu 29 Stunden	14	x 0,40	5,6	
über 29 bis 34 Stunden	97	x 0,60	58,2	
über 34 bis 39 Stunden	4	x 0,80	3,2	
über 39 bis 44 Stunden	2	x 0,90	1,8	
über 44 Stunden	5	x 1,00	5,0	
gewichtete Kinderzahl			73,8	
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder				208.806

I. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land	
Masse für die Kindergartenförderung	931.500.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	68.081,1
Zuweisung je Kind	13.682,21

Kinder U3 mit wöchentl. Betr. Zeit von		Faktor	gew. Kinderzahl	
bis zu 15 Stunden	7	x 0,30	2,1	
über 15 bis 29 Stunden	2	x 0,50	1,0	
über 29 bis 34 Stunden	7	x 0,70	4,9	
über 34 bis 39 Stunden	3	x 0,80	2,4	
über 39 bis 44 Stunden	0	x 0,90	0,0	
über 44 Stunden	2	x 1,00	2,0	
gewichtete Kinderzahl			12,4	
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder				169.659

Jahreszuweisung Kindergartenlastenausgleich gesamt 378.465

I. Integrationslastenausgleich

Basisdaten Land	Zuweisungsbetrag	90.000.000
	Anzahl Flüchtlinge insgesamt	91.599
Basisdaten Gemeinde	Betrag je Flüchtling	982,54
	Anzahl Flüchtlinge	18
	Jahreszuweisung	17.686

II. Berechnung der Leistungen und der Finanzausgleichsuml.					2019	
						HHPlan
<u>A. Schlüsselzuweisungen</u>						
Schlüsselzuw. n. d. mang. St.kr. (§ 5 FAG)	899.498	x	69,84%	=	628.209	
Investitionspauschale (§ 4 Abs. 3 FAG)	4.541	x	90,00	=	408.690	
Mehrzuweisung (§ 5 Abs.3 FAG)	0	x	30,00%	=	0	1.036.899
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	509.800.000	x	0,04%	=	191.430	191.430
<u>B. Zuweisungen im Schullastenausgleich</u>						
Sachkostenbeitrag n. § 2 Nr. 1 der SchLVO	199	x	1.312	=	261.088	261.088
<u>C. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)</u>						
Jahreszuweisung						378.465
<u>D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</u>						
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstra	34,3	x	2.500	=	85.750	
Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG	7.806	x	8,40	=	65.570	151.320
<u>E. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>						
Anteil d. Gemeinden am Steueraufkommen	7.042.000.000	x	0,0004	=	2.644.271	2.644.271
<u>F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>						
Anteil d. Gemeinden am Umsatzsteueraufk.	1.010.000.000	x	0,0003	=	350.470	350.470
<u>G. Integrationslastenausgleich (§ 29d I FAG)</u>						
Zuweisung Integrationslastenausgleich						17.686
Summe der Zuweisungen						5.031.629
<u>G. Finanzausgleichsumlage</u>						
Finanzausgleichsumlage (Abr. 2017)	5.893.309	x	23,60	=	1.390.821	1.390.821
<u>H. Gewerbesteuerumlage</u>						
Istaufkommen an Gewerbest. im Planjahr	2.055.000	x	68,00	/	370	377.676
<u>I. Kreisumlage</u>						
Steuerkraftsumme * Hebesatz (Abr. 2017)	5.893.309	x	36,69	=	2.162.255	2.162.255
Summe der Umlagen						3.930.752
Saldo der Zuweisungen und Umlagen						1.100.877

11. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe

a) Ergebnishaushalt

Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
1120000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	108.819	111.539	114.327	115.662
1125000000	34850000	Leistungen Bauhof für Eigenb.	23.900	24.800	25.300	25.700
5110000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	42.026	43.077	44.154	44.670
5330000000	35110000	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	0	14.200	13.200	12.200
6120000000	36150000	Zinserträge von Eigenb. Abw.	25.990	25.030	24.070	23.100
Summe Erträge			200.735	218.646	221.051	221.332

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
1125000000	44550000	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.200	10.404	10.612	10.800
5450000000	44550000	Gde-Anteil Straßenentwässerung	120.790	123.206	125.670	127.000
Summe Aufwendungen			130.990	133.610	136.282	137.800

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5380080000	33214220	Gde-Anteil Straßenentwässerung	120.790	123.206	125.670	127.000
5380080000	34824225	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.200	10.404	10.612	10.800
Summe Erträge			130.990	133.610	136.282	137.800

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5380080000	44526304	Verwaltungskostenerst. an Gde	69.350	71.084	72.861	73.000
5380080000	45127326	Zinsaufwendungen - Gemeinde	25.990	25.030	24.070	23.100
5380080000	42916303	Leistungen Bauhof für Eigenb.	20.000	20.800	21.200	21.500
Summe Aufwendungen			115.340	116.914	118.131	117.600

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5330010000	44526304	Verwaltungskostenerst. an Gde	81.495	83.532	85.620	87.332
5330010000	42916303	Leistungen Bauhof für Eigenb.	3.900	4.000	4.100	4.200
5330010000	44292800	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	0	14.200	13.200	12.200
Summe Aufwendungen			85.395	101.732	102.920	103.732

Eigenbetriebe Wasser und Abwasser gesamt

	2019	2020	2021	2022
Summe Erträge	130.990	133.610	136.282	137.800
Summe Aufwendungen	200.735	218.646	221.051	221.332

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5380080000	34854226	Erträge aus Kostenerst EBW	5.100	5.202	5.306	5.400

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5330010000	42916305	Leistungen des EBA für EBW	5.100	5.202	5.306	5.400

b) Finanzhaushalt

Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
6120000000	13152000	Tilgung Darlehen Eigenb. Abw.	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
6120000000	13152000	Darlehensgewährung an Eigenb.	400.000			
Summe Auszahlungen			400.000	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5380080000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	200.000	0	0	0
Summe Einzahlungen			200.000	0	0	0

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5380080000	23123001	Tilgung Darlehen Gemeinde	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5330010000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	200.000	0	0	0
Summe Einzahlungen			200.000	0	0	0