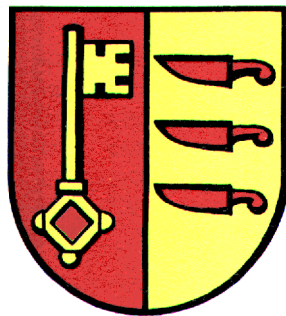




GEMEINDE DISCHINGEN

LANDKREIS HEIDENHEIM



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2020

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)	4.349
 II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	 7.806 ha
 III. Schlüsselzuweisungen 2020	
a) Bedarfsmesszahl	6.391.184 €
b) Steuerkraftmesszahl	5.954.749 €
c) Schlüsselzahl	436.435 €
d) Sockelgarantiebetrag	3.834.710 €
 IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020	
a) insgesamt	7.309.943 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung	1.680,83 €
 V. Realsteuerkraft 2020	
a) insgesamt	3.310.800 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung	761,28 €
 VI. Es bedeuten:	
Vorjahr: 2019	
Rechnungsergebnis bzw. Ergebnis Vorvorjahr: 2018	

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht	6
2.1 Allgemeines	6
2.2 Rückblick 2018 und Zwischenbilanz 2019.....	6
2.3 Haushaltsplan 2020	8
2.3.1 Allgemeines	8
2.3.2 Ergebnishaushalt.....	9
2.3.3 Finanzhaushalt	13
2.3.4 Zusammenfassung, Finanzplanung und Zukunftsperspektive.....	17
2.3.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	19
2.3.6 Anlage Ergebnishaushalt: Vergleich Haushaltsansätze 2019 / 2020.....	20
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	23
4. Haushaltsplan 2020	25
4.1 Gesamtübersichten.....	25
4.1.1 Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung	25
4.1.2 Gesamtfinanzhaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung	28
4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte.....	32
4.1.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte	32
4.1.5 Investitionsübersicht	32
4.2 Teilhaushalt 1: Steuerung / Service	33
4.2.1 Teilergebnishaushalt.....	33
4.2.2 Teilfinanzhaushalt.....	34
4.2.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt.....	34
4.2.4 Investitionsübersicht	35
4.2.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten	36
4.3 Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	43
4.3.1 Teilergebnishaushalt.....	45
4.3.2 Teilfinanzhaushalt.....	46
4.3.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt.....	47
4.3.4 Investitionsübersicht	48
4.3.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten	49
4.4 Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft.....	115
4.4.1 Teilergebnishaushalt.....	115
4.4.2 Teilfinanzhaushalt.....	116
4.4.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt.....	116
4.4.4 Investitionsübersicht	117
4.4.5 Produkte: Teilergebnishaushalte und Investitionsübersichten	118
5. Stellenplan.....	120
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2020	124
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	125
8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	126
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	127
10. Finanzausgleich 2020	128
11. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe	131

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Dischingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.409.896
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.843.242
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.433.346
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	- 2.433.346

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.395.776
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.393.242
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.997.466
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.670.540
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.205.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.535.160
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.532.626
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	85.940
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.914.060
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.618.566

§ 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

2.000.000 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

310.500 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.350.000 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 28.01.2020

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 der Stellenplan, die Finanzplanungen sowie verschiedene Gesamtpläne und Übersichten beizufügen.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat durch den Haushaltserlass vom 17.10.2019 Richtlinien über die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 festgelegt und Hinweise für die Haushalts- und Finanzplanung gegeben. Die Werte berücksichtigten die Steuerschätzung vom Mai 2019. Bei den Zahlenangaben ist zu berücksichtigen, dass für das Jahr 2018 die vorläufigen Zahlen der Jahresrechnung erstmals in doppischer Form vorliegen. Die entsprechenden Werte finden sich in Spalte 1 von Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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 2019 wurde konkret mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 begonnen. Dabei wurden die Mittelanmeldungen von den Verantwortlichen eingefordert. Die angemeldeten Mittelanforderungen für Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden zunächst verwaltungsintern aufbereitet und ausführlich am 14.11.2019 und 03.12.2019 mit den Amtsleitern der Gemeindeverwaltung besprochen. Der Haushalt 2020 sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm wurden am 18.12.2019 in den Gemeinderat eingebracht, im Rahmen einer öffentlichen Klausurtagung am 03.01.2020 beraten und in der Gemeinderatssitzung am 28.01.2020 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls vom Gemeinderat mit Datum vom 28.01.2020 erlassen.

2.2 Rückblick 2018 und Zwischenbilanz 2019

Rückblick 2018

Die Haushaltssatzung für 2018 wurde vom Gemeinderat am 22. Januar 2018 verabschiedet. Darin wurden für den Ergebnishaushalt die Erträge mit 9.870.402 Euro und Aufwendungen mit 9.254.125 Euro festgesetzt. Im Finanzhaushalt waren für die Investitionstätigkeit Einnahmen in Höhe von 1.207.414 Euro und Ausgaben von 2.569.623 Euro vorgesehen. Per Saldo ergab dies im Finanzhaushalt einen Finanzierungsbedarf von 301.067 Euro. Nachdem mit Beginn des doppelten Haushalts zum Ausgleich eine Entnahme aus der kameralen Rücklage nicht mehr gegeben war, wurde eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe eingeplant.

Die Jahresrechnung 2018 wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Nach dem aktuellen Stand weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 3.458.379,10 Euro aus. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2018 noch nicht erstellt wurde und demzufolge noch keine Abschreibungen in Höhe von ca. 450.000 Euro verbucht sind. Aber auch unter Berücksichtigung der fehlenden Abschreibungsbuchungen und ggf. weiterer zahlungsneutraler Aufwandsbuchungen wie z.B. eine Zuführung zur Rückstellung wird das Ergebnis positiv verbleiben und sich damit wesentlich gegenüber der Planung (616.277 Euro) verbessern. Ursächlich dafür war vor allem eine überplanmäßige positive Entwicklung der Gemeindesteuern in Höhe von rund 2.000.000 Euro.

Die für 2018 eingeplante Kreditaufnahme wurde nicht getätigt und in der Finanzrechnung bzw. Bilanz wird der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich 5.784.410 Euro betragen. Die Liquidität hat sich damit gegenüber dem Anfangsbestand von 2.222.444 Euro um 3.561.966 Euro verbessert. Davon entfallen 3.544.529 Euro auf den Kernhaushalt und 17.437 Euro auf den Bereich der Verwahrkonten. Der Schuldenstand der Gemeinde Dischingen zum 31.12.2018 beträgt 1.832.203 Euro. Aufgrund von Tilgungsleistungen in Höhe von 84.297 Euro konnten gegenüber den Vorjahren weitere Schulden abgebaut werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2018 beträgt 421 Euro je Einwohner gegenüber 438 Euro in 2017.

Zwischenbilanz 2019

a) Ergebnishaushalt

Die Gemeindesteuern haben sich positiv entwickelt. Die Gewerbesteuer liegt mit 4.380.388 Euro deutlich über dem Planansatz von 2.055.000 Euro. Im Ergebnishaushalt wird mit einer Ergebnisverbesserung von 646.931 Euro gerechnet (Haushaltsplan: -1.201.336 Euro, Hochrechnung: -554.405 Euro). In dieser Ergebnisprognose ist der Tatbestand, dass ein Großteil der Gewerbesteuererinnahmen über die Mechanismen des FAG wieder ausgeglichen werden muss bereits einbezogen und so wurden „gedanklich“ 1.800.000 Euro ergebnismindernd einer Rückstellung zugeführt und von den Mehreinnahmen bei den Gemeindesteuern nur 525.387 Euro ergebnisverbessernd berücksichtigt.

b) Investitionstätigkeit

Im Jahr 2019 konnten einige Projekte nicht wie geplant realisiert werden. Für den Neubau des Rathauses sind keine Grunderwerbs- und auch keine Baukosten angefallen. Weiterhin ließ sich die Erweiterung der PV-Anlage auf dem Dach der Egauschule nicht realisieren. Die geplanten Baukosten für die Eglinger Straße haben aufgrund der zurück gestellten Zuschussanträge auch nicht zur Auszahlung geführt. Für die Sanierung der Egaubrücke und die Fertigstellung des Radwegs bis zur bayerischen Grenze stehen 2019 ebenfalls keine Baukosten zu Buche. Unter Berücksichtigung

der ebenfalls entfallenden Zuschüsse führt dies per Saldo zu einer Liquiditätsverbesserung von rund 300.000 Euro gegenüber der Planung.

c) Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan hat für 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro vorgesehen, die aber nicht in Anspruch genommen wurde. Weiterhin hat der Haushaltsplan dem Kernhaushalt die Möglichkeit gegeben, Darlehen an die Eigenbetriebe in Höhe von insgesamt 400.000 Euro zu gewähren. Aus wirtschaftlichen Gründen wurden in den Eigenbetrieben bei den Fördermaßnahmen die Ausschreibungen erst im Herbst 2019 durchgeführt, so dass auch hier eine Realisierung der großen Maßnahmen erst in 2020 ansteht. Demzufolge war der Kreditbedarf in den Eigenbetrieben verhältnismäßig niedrig, so dass der Kernhaushalt in 2019 den entsprechenden Kreditbedarf im Rahmen der Ermächtigung für Kassenkredite bedient hat. Unter Berücksichtigung der gewährten Kredite beträgt die Liquidität zum 31.12.2019 rund 6.000.000 Euro.

2.3 Haushaltsplan 2020

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 von 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 dazu gehörenden Übersichten, d.h. Produktergebnishaushalte und die soweit vorhandenen Investitionsübersichten 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 2020 inhaltlich Bezug auf die Planansätze 2019. 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 die Gesamtveränderung lückenlos erklärt. Zusätzlich werden die Veränderungen 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 499.038 Euro auf einen Planansatz von 6.515.509 Euro erhöht.

- Die Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer wurde mit den gleichen Ansätzen wie im Vorjahr geplant.
- Die Ansätze für die Gewerbesteuer wurden um 500.000 Euro erhöht.
- Die Planansätze für die FAG-Leistungen (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienausgleich) entsprechen per Saldo in etwa den Vorjahresansätzen.

2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bei Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen wurden die bisherigen Planansätze um 324.779 Euro auf 1.636.634 Euro reduziert.

- 379.000 Euro davon entfallen auf geringere Schlüsselzuweisungen.
- Aufgrund erneut gestiegener Schülerzahlen wird mit erhöhten Zuwendungen von rund 28.000 Euro für den Sachkostenbeitrag gerechnet.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

In dieser Kontengruppe werden sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz leicht um 8.170 Euro auf 164.680 Euro erhöht. Als Hauptgrund sind Einlagerungsgebühren für den Holzlagerplatz zu nennen, für die im Vorjahr aufgrund des reduzierten Holzeinschlag keine Erträge angesetzt wurden.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Planansätze um 57.313 Euro reduziert. Der wesentliche Anteil der Veränderung stammt hier ebenfalls aus der Forstwirtschaft. Aus kaufmännischer Vorsicht wurden die Ansätze für die Erträge aus Holzverkäufen aufgrund des rückläufigen Fichtenpreises weiter angepasst.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die bisherigen Ansätze für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden nur um 105.455 Euro gegenüber dem Vorjahresplan auf 467.760 Euro erhöht. Der wesentliche Anteil entfällt in Höhe von 97.255 Euro auf die Erstattung von den Eigenbetrieben: um die Komplexität der gegenseitigen Verrechnungen zu reduzieren, wird ab dem Jahr 2020 das komplette Personal (siehe Ziffer 12) bei der Gemeinde verbucht. Die Eigenbetriebe leisten entsprechend höhere Erstattungen an die Gemeinde, so dass die veränderte Verrechnungsmethodik keinen Einfluss auf das Ergebnis hat.

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 960 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.). Für 2020 wird aufgrund der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren mit einer Konzessionsabgabe in Höhe von 66.200 Euro gerechnet. Der Planansatz wurde bei den Erträgen aus der Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Euro neu eingeplant. Alle weiteren Planansätze wurden unverändert fortgeschrieben.

12 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird mit einem Ansatz von 2.406.885 Euro gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 entspricht dies einer Steigerung von 237.258 Euro. Als wesentliche Gründe für die Kostensteigerungen sind zu nennen:

- Tarifsteigerungen: 49.700 Euro

- Die Inbetriebnahme der Kinderkrippe in Ballmertshofen wurde im Haushaltsplan 2019 nur jahresanteilig eingeplant. 2020 werden die Personalkosten ganzjährig zum Ansatz gebracht. Dies führt zu Mehrkosten in Höhe von 42.100 Euro.
- Die Verbuchung des Klärwärters im Kernhaushalt führt zu Mehrkosten von 67.000 Euro (siehe Ziffer 7).
- Mehrkosten in Höhe von ca. 71.000 Euro entstehen für vorübergehende Vorhaltungen aufgrund von Nachbesetzungen und Altersteilzeit.
- Auf sonstige aufwandserhöhende Effekte wie z.B. Pensionsverpflichtungen, Stufenaufstieg, vertragliche Erhöhungen etc. stehen mit rund 8.700 Euro zu Buche.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Haushaltsplan 2019 mit 1.733.725 Euro veranschlagt. Der Planansatz 2020 liegt bei 2.039.855 Euro. Dies entspricht einer Kostenreduzierung von 306.130 Euro. Nachfolgend werden die wesentlichen Gründe genannt:

- Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden Mehrausgaben in Höhe von 172.000 Euro eingeplant. Davon 20.000 Euro auf Instandhaltungsmaßnahmen bei den Verwaltungsgebäuden, 18.000 Euro Mehraufwand bei den Feuerwehrgerätehäusern, 60.000 Euro zusätzliche Ausgaben für die Instandhaltung der Schulgebäude und rund 50.000 Euro bei den Turnhallen und 15.000 Euro bei den Leichenhallen.
- Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wird mit Mehrkosten von 100.000 Euro gegenüber dem Vorjahr kalkuliert. Davon entfallen einmalig 50.000 Euro für Standfestigkeitsprüfungen bei der Straßenbeleuchtung und 43.500 Euro auf zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen.
- Für EDV-Aufwendungen ist insbesondere aufgrund der geplanten Softwareumstellung im Bürgeramt mit Mehrkosten in Höhe von ca. 13.500 Euro zu rechnen.

15 Abschreibungen

Für das Jahr 2020 ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2018 geplant. Nachdem die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wird der Ansatz aus 2020 wie in den Vorjahren mit 450.000 Euro eingeplant.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nachdem die Gemeinde auch in 2019 im Kernhaushalt kein weiteres Darlehen aufgenommen hat, wird der Planansatz aufgrund der fortgeschrittenen Tilgung um 1.970 Euro auf 51.010 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 5.800.392 Euro gerechnet. Dies entspricht einer Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 870.240 Euro. Ursächlich dafür ist vor allem die Systematik des Finanzausgleichs, die sich in erhöhten Ansätzen bei der Finanzausgleichsumlage mit 369.000 Euro, der Gewerbesteuerumlage mit 94.000 Euro und der Kreisumlage mit 410.000 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 978.937 Euro um 116.163 Euro auf 1.095.100 Euro erhöht. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten verschiedene Aufwandsarten, die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend genannt:

- Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen: In der Forstwirtschaft ist davon auszugehen, dass sich die Aufwendungen insbesondere aus Werkverträgen weiter reduzieren. Der bisherige Planansatz wurde um ca. 31.000 Euro gekürzt.
- Beratung, Prüfung, Gutachten: die Planansätze wurden um 175.000 Euro erhöht. Für 2020 wird mit deutlich erhöhten Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Bebauungspläne und des Flächennutzungsplans gerechnet.
- Die Erstattungen an Eigenbetriebe wurden um 45.000 Euro reduziert. Nachdem die Eigenbetriebe bisher Leistungen für die Gemeinde erbracht haben und die Personalkosten ab 2020 bei der Gemeinde verbucht werden, entfällt zukünftig dieser Anteil der Verrechnungen und der Planansatz kann entsprechend reduziert werden.
- Die Aufwendungen für Versicherungen wurden aufgrund gestiegener Beitragssätze um ca. 6.000 Euro erhöht.

Bewertung:

Per Saldo ergibt sich ein negatives Ergebnis von 2.433.346 Euro. Davon entfallen ca. 1.500.000 Euro auf die Systematik des Finanzausgleichs.

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

	2019	2020	Differenz
Erträge			
30210000 Gemeindeanteil an der ESt	2.644.271	2.628.500	-15.771
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.036.899	657.936	-378.963
Summe	3.681.170	3.286.436	-394.734
Aufwendungen			
43710000 Allg. Umlagen an das Land	-1.390.821	-1.760.234	-369.413
43410000 Gewerbesteuerumlage	-377.676	-471.639	-93.963
43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Landkr.	-2.162.255	-2.572.369	-410.114
Summe	-3.930.752	-4.804.242	-873.490
Saldo	-249.582	-1.517.806	-1.268.224

Im Hinblick auf das geplante negative Ergebnis 2020 ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 deutlich besser ausfallen werden, als dies ursprünglich geplant war. Damit kann Stand heute davon ausgegangen werden, dass in beiden Jahre eine entsprechende Zuführung zur Ergebnissrücklage erfolgen kann. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz und damit verbunden der fehlende Abschluss 2018 ist diese noch nicht vorhanden. Somit kann auf der Ertragsseite noch keine Verwendung der Ergebnissrücklage eingeplant werden, was tendenziell das geplante Ergebnis 2020 verbessern würde.

Als weiterer Punkt für das negative Ergebnis ist zu nennen, dass die Gemeinde beim Ansatz der Gewerbesteuer aus heutiger Sicht einen konservativen Ansatz von 2.555.000 Euro gewählt hat. Aufgrund der positiven Entwicklung in den letzten 3 Jahren – die Erträge lagen regelmäßig über 3.500.000 Euro – wurde der Ansatz gegenüber den Vorjahren moderat um 500.000 Euro erhöht. Beim größten Gewerbesteuerzahler der Gemeinde gab es im vergangenen Jahr einen Eigentümerwechsel und zudem wurden am Standort Dischingen umfangreiche Investitionen getätigt. Insofern ist davon auszugehen, dass diese beiden Faktoren tendenziell gewerbesteuermindernde Auswirkungen mit sich bringen. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde aufgrund der positiven Ergebnisse der letzten Jahre bei gleichzeitigen Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung für diese moderate Anpassung der Gewerbesteuer entschieden.

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 2020 zum Teil inhaltlich Bezug auf die Planansätze 2019. Die nachfol-

genden Erläuterungen sollen die wesentlichen Veränderungen zu den Vorjahresansätzen innerhalb der Kontengruppen darstellen, erheben aber nicht den Anspruch, dass eine Aufsummierung der einzelnen Maßnahmen 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 9.409.896 Euro sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 5.135 Euro und die Auflösung von Rückstellungen mit 8.985 Euro enthalten (insgesamt 14.120 Euro), die zu den nicht zahlungswirksamen Erträgen zählen. Die zahlungswirksamen Erträge betragen somit nur 9.395.776 Euro. Bei den Aufwendungen von 11.843.242 muss ebenfalls eine Korrektur um die Abschreibungen mit 450.000 Euro als nicht zahlungswirksame Aufwendungen erfolgen. Es verbleiben als zahlungswirksame Aufwendungen somit 11.393.242 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 1.997.466 Euro.

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant die Gemeinde Dischingen insgesamt 3.062.540 Euro für 2020 ein, die nachfolgend genannt sind. Bei den Zahlungen handelt es sich insbesondere um Mittel aus dem Landessanierungsprogramm, ELR, Ausgleichsstock sowie um Regelbeihilfen des Landes.

• Arztpraxis	107.300 Euro
• Kinderkrippe Ballmertshofen	170.000 Euro
• Ausbau Oberdorfstraße Ballmertshofen	547.400 Euro
• Ausbau Eglinger Straße Demmingen	87.800 Euro
• Brückensanierung Iggenhausen	77.000 Euro
• Ausbau Feldwege	45.800 Euro
• Sanierung Ortsmitte Dischingen	47.500 Euro
• Breitbandverkabelung	826.000 Euro
• Radweg	1.032.000 Euro
• Feuerwehrfahrzeuge	13.000 Euro
• Kinderspielplatz	16.000 Euro
• Zeltplatz Karlsbrunnen	75.000 Euro

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2020 werden 320.700 Euro für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit zum Ansatz gebracht. Davon entfallen 318.200 Euro auf Erschließungsbeiträge und Ablösevereinbarungen.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für den Verkauf von Grundstücken werden 252.300 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 werden in 2020 Auszahlungen in Höhe von 587.000 Euro eingeplant.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haushaltsplan enthält einen Planansatz von 5.461.500 Euro für folgende Baumaßnahmen:

Gebäude:

• Arztpraxis	638.400 Euro
• Ambulante Pflege	205.200 Euro
• Sport- und Festhalle Dunstelkingen	25.000 Euro
• Sport- und Festhalle Eglingen	50.000 Euro
• Verwaltungsgebäude	<u>245.700 Euro</u>
• Gesamt	1.163.600 Euro

Gemeindestraßen:

• Ausbau Oberdorfstraße Ballmertshofen	480.000 Euro
• Ausbau Eglinger Straße Demmingen	158.400 Euro
• Erschließung Hülenfeld	300.000 Euro
• Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl	237.000 Euro
• Erschließung Hinter d. Schloßg. Westl. Teil	253.000 Euro
• Radwege	1.032.000 Euro
• Sanierung Feldwege + Gemeindeverb.str.	<u>346.500 Euro</u>
• Gesamt	2.806.900 Euro

Sonstiges:

• Brückensanierung Iggenhausen	222.500 Euro
• Kinderspielflächen	24.000 Euro
• Zeltplatz Karlsbrunnen	150.000 Euro

• Breitbandverkabelung	933.500 Euro
• Straßenbeleuchtung	33.000 Euro
• Bestattungswesen	<u>28.000 Euro</u>
• Gesamt	1.391.000 Euro

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 259.800 Euro bereitgestellt. Die wesentlichen Ausgaben sind:

- Für den Bauhof wurden 49.000 Euro für Ersatzbeschaffungen eingestellt.
- Im Zuge der weiteren Umsetzung der Feuerwehrkonzeption soll 2020 ein MTW für die Freiwillige Feuerwehr beschafft werden. Die Kosten dafür liegen bei 60.000 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 15.000 Euro.
- Breitbandverkabelung / öffentliches WLAN 15.000 Euro
- Als Betriebs- und Geschäftsausstattung für Schule, Hallen, Verwaltung etc. ist in Summe ein Planansatz von rund 50.800 Euro vorgesehen.

28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Gemeinde Dischingen plant in 2020 mit Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 875.900 Euro. Darin enthalten sind 50.000 Euro für die Beteiligung der Gemeinde an privaten Baumaßnahmen im Rahmen der Sanierung der Ortsmitte Dischingen. Soweit die Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist, soll den Eigenbetrieben ein Darlehen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 800.000 Euro gewährt werden.

29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von EDV-Lizenzen und Software wurden 21.500 Euro eingeplant

31 Veranschlagter Finanzierungsmitteldarf aus Investitionstätigkeit

Per Saldo errechnet sich für 2020 ein Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit in Höhe von 3.535.160 Euro.

32 Veranschlagter Finanzierungsmitteldarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit

Im Kernhaushalt wird insgesamt (Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) ein Finanzierungsmittelbedarf von 5.532.626 Euro geplant.

35 Veranschlagter Finanzierungsmitteldarf aus Finanzierungstätigkeit.

Für 2020 ist eine weitere Rückführung der Schulden mit einer Tilgung von 85.940 Euro eingeplant. Damit ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 5.618.566 Euro.

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel betragen zu Jahresbeginn 2020 rund 6.045.000 Euro. Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs soll der Großteil in Höhe von 3.618.566 Euro durch den Einsatz der liquiden Mittel erfolgen. Für den Restbetrag von 2.000.000 Euro hat die Gemeinde eine Kreditaufnahme eingeplant. Wie in den Jahren 2016 -2019 soll auch in 2020 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 31.12.2020 voraussichtlich einen Schuldenstand von 3.661.172 Euro erreicht haben, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 843 Euro je Einwohner entspricht.

Hierbei wird allerdings aus dem Zahlenwerk die Annahme zugrunde gelegt, dass die Gemeinde Kredite aufnimmt und gleichzeitig Kredite den Eigenbetrieben zur Verfügung stellt. Dies wird natürlich in der Form nicht erfolgen. Soweit in den Eigenbetrieben die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden können, werden diese über Bankdarlehen finanziert. Damit würde sich dann der Kreditbedarf bei der Gemeinde um 800.000 Euro reduzieren und der geplante Schuldenstand läge dann bei 2.861.172 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 659 Euro je Einwohner entspräche.

2.3.4 Zusammenfassung, Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Gemeinde Dischingen steht in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen, die sich zum Teil schon in den Vorjahren (z.B. ärztliche Versorgung, Zustand der Gemeindestraßen), zum Teil aber auch sehr kurzfristig im abgelaufenen Haushaltsjahr (z.B. Kinderkrippe Ballmertshofen) abgezeichnet haben und keinen Aufschub geduldet haben. Der Haushaltsplan 2020 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 und 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.
- Aufgrund des schlechten Zustands der Verwaltungsgebäude wurde 2018 wurde der Antrag für die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm gestellt und in 2019 auf Anhieb genehmigt. Die ersten Maßnahmen hierzu sind im Haushalt 2020 eingeplant. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden in den Ortsteilen können z.T. nicht mehr aufgeschoben werden.

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⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	11.847.500	9.114.085	9.409.896	9.804.562	11.167.626	11.470.722
ordentliche Aufwendungen	€	-8.389.121	-10.315.421	-11.843.242	-10.644.939	-9.759.220	-9.812.452
ordentliches Ergebnis	€	3.458.379	-1.201.336	-2.433.346	-840.377	1.408.406	1.658.270
Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	EW	4.349	4.343	4.343	4.343	4.343	4.343
Betrag je Einwohner	€/EW	795	-277	-560	-194	324	382
Aufwandsdeckungsgrad	%	141,22%	88,35%	79,45%	92,11%	114,43%	116,90%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.642.169	3.042.918	2.289.503	2.762.365	5.079.931	5.399.470
Betrag je Einwohner	€/EW	1.527	701	527	636	1.170	1.243
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	79,18%	29,50%	19,33%	25,95%	52,05%	55,03%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-3.183.790	-4.244.254	-4.722.849	-3.602.742	-3.671.525	-3.741.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-732	-977	-1.087	-830	-845	-861
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,95%	41,14%	39,88%	33,84%	37,62%	38,13%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.458.379	-1.201.336	-2.433.346	-840.377	1.408.406	1.658.270
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.674.380	-765.456	-1.997.466	-395.512	1.853.271	2.103.135
Betrag je Einwohner	€/EW	845	-176	-460	-91	427	484
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	76.846	85.120	85.940	86.770	87.630	88.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.597.534	-850.576	-2.083.406	-482.282	1.765.641	2.014.635
Betrag je Einwohner	€/EW	827	-196	-480	-111	407	464
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	168.593	197.308	227.864	203.898	186.184	187.249
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	5.784.410	6.045.220	2.426.654	915.672	1.253.913	2.509.941
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	€	1.832.203	2.735.212	3.661.172			
Betrag je Einwohner	€/EW	421	630	843			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	914.880	1.914.060	0	0	0

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 2019 / 2020

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
30110000	Grundsteuer A	130.800	130.800	0
30120000	Grundsteuer B	625.000	625.000	0
30130000	Gewerbesteuer	2.055.000	2.555.000	500.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.644.271	2.628.500	-15.771
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.470	359.145	8.675
30310000	Vergnügungssteuer	1.800	1.800	0
30320000	Hundesteuer	17.700	17.000	-700
30510000	Leistungen nach dem Familienausgleich	191.430	198.264	6.834
Summe		6.016.471	6.515.509	499.038

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.036.899	657.936	-378.963
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	869.214	923.398	54.184
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	55.300	55.300	0
Summe		1.961.413	1.636.634	-324.779

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
33110100	Verwaltungsgebühren - PK	5.800	2.300	-3.500
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	34.000	34.000	0
33210100	Benutzungsgebühren - PK	108.730	110.600	1.870
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen	4.780	14.780	10.000
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	3.200	3.000	-200
Summe		156.510	164.680	8.170

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
34110100	Mieterträge	42.000	37.900	-4.100
34110200	Pachterträge	99.194	99.194	0
34210000	Erträge aus Verkauf	254.357	225.144	-29.213
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	1.000	-24.000
Summe		420.551	363.238	-57.313

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
34800000	Erstattungen vom Bund	4.065	65	-4.000
34810000	Erstattungen vom Land	0	0	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	107.200	122.400	15.200
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	26.705	26.705	0
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	174.745	272.000	97.255
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	40.590	37.590	-3.000
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle B	9.000	9.000	0
Summe		362.305	467.760	105.455

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
36150000	Zinserträge von Eigenbetrieben	25.990	25.030	-960
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrec	500	500	0
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen von Eigenbetrieben	125	125	0
Summe		26.615	25.655	-960

9 Aktivierte Eigenleistungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	5.135	5.135	0
Summe		5.135	5.135	0

10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
35110000	Konzessionsabgaben	146.000	212.200	66.200
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	0
Summe		165.085	231.285	66.200

12 Personalaufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
40110000 - 4	Personalaufwendungen	2.169.627	2.406.885	237.258
Summe		2.169.627	2.406.885	237.258

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	165.550	337.550	172.000
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	311.750	403.500	91.750
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	184.300	193.200	8.900
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	28.850	26.050	-2.800
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	163.900	157.300	-6.600
42310000	Mieten und Pachten	51.165	59.565	8.400
42320000	Leasing	19.500	19.500	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	179.910	189.210	9.300
42410200	Reinigung	134.300	134.300	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	44.670	45.420	750
42510000	Haltung von Fahrzeugen	65.750	64.750	-1.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	17.800	24.900	7.100
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	29.245	35.025	5.780
42610300	Fahrt- und Reisekosten	15.825	14.675	-1.150
42710100	EDV-Aufwendungen	49.670	63.370	13.700
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	33.200	33.200	0
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung	38.600	38.600	0
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	84.800	84.800	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0
42750000	Lernmittel	25.590	25.590	0
42810000	Aufwendungen für den Verbr. von sonst. Vorräten	11.000	11.000	0
Summe		1.733.725	2.039.855	306.130

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
45160010	Darlehenszinsen LBBW	11.440	11.110	-330
45160030	Darlehenszinsen KfW	3.110	2.870	-240
45170000	Zinsaufw. Kreditmarkt / Kassenkreditzinsen	1.000	1.000	0
45170060	Darlehenszinsen DGHyp	8.440	7.860	-580
45170070	Darlehenszinsen WL-Bank	28.990	28.170	-820
Summe		52.980	51.010	-1.970

17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	914.400	910.950	-3.450
43410000	Gewerbesteuerumlage	377.676	471.639	93.963
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.390.821	1.760.234	369.413
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeind	2.162.255	2.572.369	410.114
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	79.700	79.700	0
43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.300	5.500	200
Summe		4.930.152	5.800.392	870.240

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	87.090	89.190	2.100
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmä	57.200	52.200	-5.000
44220000	Verfügun gsmittel	590	590	0
44290100	Schülerbeförderungskosten	141.100	141.100	0
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	120.685	89.000	-31.685
44290300	Mitgliedsbeiträge	11.285	11.335	50
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	10.150	10.350	200
44310200	Telefon, Internet	14.700	15.700	1.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	210.765	384.765	174.000
44310400	BuS-Betreuung	4.100	4.600	500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	41.352	49.052	7.700
44410100	Steuern	4.080	4.080	0
44410200	Versicherungen	74.970	80.420	5.450
44410300	Schadensfälle	7.500	8.500	1.000
44500000	Erstattungen an den Bund	2.600	2.600	0
44510000	Erstattungen an das Land	175	175	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbä	38.400	44.400	6.000
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	130.990	85.838	-45.152
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	16.000	16.000	0
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	205	205	0
44820200	Erstattungszinsen	5.000	5.000	0
Summe		978.937	1.095.100	116.163

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 2020

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
		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 2020

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
		2018	2019	2020	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.001.521,11	6.016.471	6.515.509	6.690.128	6.852.382	7.013.471
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.656.837,71	1.961.413	1.636.634	1.755.056	2.940.216	3.078.123
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	162.029,60	156.510	164.680	168.180	168.280	168.380
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.549,37	420.551	363.238	473.968	493.948	493.948
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.140,96	362.305	467.760	464.660	460.760	464.760
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.561,00	26.615	25.655	24.695	23.725	23.725
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.860,26	165.085	231.285	222.740	223.180	223.180
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	11.847.500,01	9.114.085	9.409.896	9.804.562	11.167.626	11.470.722
12	- Personalaufwendungen	-1.972.767,50	-2.169.627	-2.406.885	-2.474.269	-2.535.208	-2.576.503
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.059,30	-1.733.725	-2.039.855	-1.423.680	-1.514.480	-1.503.980
15	- Abschreibungen	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.919,32	-52.980	-51.010	-48.320	-45.600	-42.880
17	- Transferaufwendungen	-4.084.642,57	-4.930.152	-5.800.392	-5.528.871	-4.534.519	-4.515.976
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.732,22	-978.937	-1.095.100	-719.799	-679.413	-723.113
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-8.389.120,91	-10.315.421	-11.843.242	-10.644.939	-9.759.220	-9.812.452
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	3.458.379,10	-1.201.336	-2.433.346	-840.377	1.408.406	1.658.270
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)	3.458.379,10	-1.201.336	-2.433.346	-840.377	1.408.406	1.658.270

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

b) mit Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					HHjahr	HHjahr	HHjahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.001.521,11	6.016.471	6.515.509	6.690.128	6.852.382	7.013.471
	30110000 Grundsteuer A	139.363,00	130.800	130.800	140.000	140.000	140.000
	30120000 Grundsteuer B	642.022,00	625.000	625.000	642.000	642.000	642.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.180.486,40	2.055.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
	30210000 Gemeindeanteil an der ESt	2.478.617,10	2.644.271	2.628.500	2.761.803	2.909.750	3.064.831
	30220000 Gemeindeanteil an der USt	357.610,91	350.470	359.145	367.126	375.801	375.801
	30310000 Vergnügungssteuer	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30320000 Hundesteuer	17.302,70	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	30510000 Leistungen n. d. Fam.Leist.Ausgleich	184.319,00	191.430	198.264	205.399	211.031	217.039
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.656.837,71	1.961.413	1.636.634	1.755.056	2.940.216	3.078.123
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.824.564,10	1.036.899	657.936	687.058	1.846.018	1.983.925
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land	825.845,03	869.214	923.398	1.055.498	1.013.498	1.013.498
	31470000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Priv. Un- tern.	2.434,71	0	0	0	0	0
	31480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Sonstige	3.993,87	55.300	55.300	12.500	80.700	80.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	162.029,60	156.510	164.680	168.180	168.280	168.380
	33110100 Verwaltungsgebühren - PK	6.196,15	5.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	33110200 Verwaltungsgebühren - nur SK-Buchungen	37.994,33	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	33210100 Benutzungsgebühren - PK	102.297,21	108.730	110.600	108.800	108.800	108.800
	33210200 Benutzungsgebühren - nur SK-Buchungen	14.496,41	4.780	14.780	19.780	19.780	19.780
	33220000 Elternbeiträge für die Betr. von Kindern U3	1.045,50	3200	3.000	3.300	3.400	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.549,37	420.551	363.238	473.968	493.948	493.948
	34110100 Mieterträge	37.078,24	42.000	37.900	51.380	71.360	71.360
	34110200 Pächterträge	100.528,82	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
	34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen)	268.854,19	254.357	225.144	303.394	303.394	303.394
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.088,12	25.000	1.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.140,96	362.305	467.760	464.660	460.760	464.760
	34800000 Erstattungen vom Bund	69,45	4065	65	4465	65	65
	34810000 Erstattungen vom Land	1.579,50	0	0	3600	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Landkr.	123.878,41	107.200	122.400	107.200	107.200	107.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverb. und dgl.	27.798,16	26.705	26.705	26.705	26.705	26.705
	34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	185.791,84	174.745	272.000	276.100	280.200	284.200
	34880100 Erstattungen von übr. Bereichen - PK	45.410,95	40.590	37.590	37.590	37.590	37.590
	34880200 Erstattungen von übr. Bereichen - SK	11.612,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.561,00	26.615	25.655	24.695	23.725	23.725
	36150000 Zinserträge von Eigenbetrieben	27.125,50	25.990	25.030	24.070	23.100	23.100
	36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechn.	223,00	500	500	500	500	500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile von Eigenbetr.	212,50	125	125	125	125	125
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.860,26	165.085	231.285	222.740	223.180	223.180
	35110000 Konzessionsabgaben	158.306,80	146.000	212.200	212.640	213.080	213.080
	35610000 Bußgelder	135,00	0	0	0	0	0
	35620100 Säumniszuschläge	8.734,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620200 Mahngebühren	883,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620300 Stundungs- Aussetz.- und Hintertz.- zinsen	0,00	100	100	100	100	100
	35620400 Nachzahlungszinsen	12.801,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35820000 Erträge aus der Aufl. / Herabs. von Rückst.	0,00	8985	8.985	0	0	0
11	= Ordentlichen Erträge (Summe Nummern 1 bis 10)	11.847.500,01	9.114.085	9.409.896	9.804.562	11.167.626	11.470.722
12	- Personalaufwendungen	-1.972.767,50	-2.169.627	-2.406.885	-2.474.269	-2.535.208	-2.576.503
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-361.517,86	-327.583	-298.641	-306.104	-313.757	-321.598
	40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.025.080,68	-1.222.827	-1.401.312	-1.436.383	-1.472.325	-1.494.528
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-30.538,04	-46.329	-47.171	-47.644	-48.128	-48.624
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-248.969,02	-194.434	-224.385	-238.126	-244.079	-249.492
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. tarifl. Besch.	-95.519,33	-115.562	-133.064	-136.390	-139.800	-141.222
	40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.	-1.882,74	-2.975	-2.978	-3.012	-3.047	-3.083
	40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Besch.	-199.820,16	-245.791	-285.197	-292.326	-299.637	-303.366
	40390000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Sonst. Besch.	-9.439,67	-14.126	-14.137	-14.284	-14.435	-14.590
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.059,30	-1.733.725	-2.039.855	-1.423.680	-1.514.480	-1.503.980
	42110000 Unterhaltung der Grundst und baul. Anl.	-232.847,10	-165.550	-337.550	-98.150	-103.150	-98.150
	42120100 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. I	-130.442,59	-311.750	-403.500	-214.550	-290.350	-290.350
	42120200 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. II	-144.898,01	-184.300	-193.200	-150.000	-150.000	-150.000
	42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	-20.362,31	-28.850	-26.050	-23.050	-33.050	-26.350
	42210200 Ausstattungsgegenst., Verbrauchsgegenst.	-58.624,67	-163.900	-157.300	-48.500	-48.500	-48.500
	42310000 Mieten und Pachten	-53.568,12	-51.165	-59.565	-51.965	-52.365	-52.765

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					HHjahr	HHjahr	HHjahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	-13.849,83	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe	-212.802,59	-179.910	-189.210	-192.510	-192.510	-192.510
	42410200 Reinigung	-135.842,28	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	-37.584,15	-44.670	-45.420	-44.670	-44.670	-44.670
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.475,63	-65.750	-64.750	-64.600	-64.600	-64.600
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-29.590,85	-17.800	-24.900	-19.650	-19.650	-19.650
	42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare	-18.669,91	-29.245	-35.025	-25.600	-25.200	-26.000
	42610300 Fahrt- und Reisekosten	-13.810,19	-15.825	-14.675	-17.125	-17.125	-17.125
	42710100 EDV-Aufwendungen	-49.449,71	-49.670	-63.370	-53.970	-53.970	-53.970
	42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	-30.286,42	-33.200	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200
	42710300 Sachen zur Weiterveräußerung	-42.870,38	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	42710400 Wasser, Energie, Brennst. - für Betriebszw.	-38.855,03	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
	42710500 Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	-5.018,24	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	42710900 Sonst. besondere Verw.- und Betriebsaufw.	-78.740,79	-84.800	-84.800	-83.800	-83.800	-83.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.587,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	-48.783,18	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590
	42810000 Aufwend. für den Verbr. von sonst. Vorräten	-9.099,38	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen	0,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.	0,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.919,32	-52.980	-51.010	-48.320	-45.600	-42.880
	45160010 Darlehenszinsen LBBW	-11.962,58	-11.440	-11.110	-10.580	-10.050	-9.520
	45160030 Darlehenszinsen KfW	-3.505,00	-3.110	-2.870	-2.470	-2.070	-1.680
	45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	-306,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	45170060 Darlehenszinsen DGHyp	-9.370,94	-8.440	-7.860	-6.930	-6.000	-5.070
	45170070 Darlehenszinsen WL-Bank	-29.774,68	-28.990	-28.170	-27.340	-26.480	-25.610
17	- Transferaufwendungen	-4.084.642,57	-4.930.152	-5.800.392	-5.528.871	-4.534.519	-4.515.976
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-895.598,37	-914.400	-910.950	-908.550	-910.550	-912.550
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-769.890,63	-377.676	-471.639	-469.568	-469.568	-469.568
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-887.839,90	-1.390.821	-1.760.234	-1.651.738	-1.205.436	-1.195.449
	43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Landkr.	-1.446.485,28	-2.162.255	-2.572.369	-2.413.815	-1.863.765	-1.853.209
	43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-79.700,00	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.128,39	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.732,22	-978.937	-1.095.100	-719.799	-679.413	-723.113
	44210100 Aufwendungen ehrenamtl. Tätige - periodisch	-98.179,94	-87.090	-89.190	-89.190	-89.190	-89.190
	44210200 Aufwendungen ehrenamtl. Tätige - unregelm.	-28.596,75	-57.200	-52.200	-53.200	-50.200	-49.700
	44220000 Verfügungsmittel	-105,55	-590	-590	-590	-590	-590
	44290100 Schülerbeförderungskosten	-149.485,48	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
	44290200 Aufwendungen aus Dienst- und Werkvertr.	-124.019,24	-120.685	-89.000	-48.000	-48.000	-48.000
	44290300 Mitgliedsbeiträge	-12.292,29	-11.285	-11.335	-9.785	-9.785	-9.785
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	-11.112,21	-10.150	-10.350	-9.950	-9.950	-9.950
	44310200 Telefon, Internet	-12.473,19	-14.700	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	-64.687,47	-210.765	-384.765	-48.545	-18.315	-18.315
	44310400 BuS-Betreuung	-4.185,24	-4.100	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
	44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.	-40.724,07	-41.352	-49.052	-45.452	-39.452	-83.452
	44410100 Steuern	-3.216,99	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
	44410200 Versicherungen	-77.541,61	-74.970	-80.420	-80.420	-80.420	-80.420
	44410300 Schadensfälle	-1.800,71	-7.500	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.940,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44510000 Erstattungen an das Land	-175,00	-175	-175	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	-36.273,21	-38.400	-44.400	-48.400	-48.400	-48.400
	44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	-94.098,56	-130.990	-85.838	-89.187	-88.031	-88.231
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-15.086,25	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-205,00	-205	-205	0	0	0
	44820200 Erstattungszinsen	-1.533,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr 12 bis 18)	-8.389.120,91	-10.315.421	-11.843.242	-10.644.939	-9.759.220	-9.812.452
20	= Veranschl. Ordentl. Ergebnis (Saldo Nr 11 und 19)	3.458.379,10	-1.201.336	-2.433.346	-840.377	1.408.406	1.658.270
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschl. Sonderergebnis (Saldo Nr 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschl. Gesamtergebnis (Summe Nr 20 und 23)	3.458.379,10	-1.201.336	-2.433.346	-840.377	1.408.406	1.658.270

4.1.2 Gesamtfinanzhaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung

a) ohne Einzeldarstellung der Konten

Nr.			Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung			
						Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr			
						+1	+2	+3			
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	8.206.292,13	6.016.471	6.515.509	6.690.128	6.852.382	7.013.471			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	2.641.784,86	1.961.413	1.636.634	1.755.056	2.940.216	3.078.123			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.595,32	156.510	164.680	168.180	168.280	168.380			
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.354,06	420.551	363.238	473.968	493.948	493.948			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.978,64	362.305	467.760	464.660	460.760	464.760			
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.279,25	26.615	25.655	24.695	23.725	23.725			
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.771,71	156.100	222.300	222.740	223.180	223.180			
9	=	Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigk. (Summe Nr 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Er- träge aus Vermögensveräußerung)	12.104.055,97	9.099.965	9.395.776	9.799.427	11.162.491	11.465.587			
10	-	Personalauszahlungen	-1.972.526,90	-2.169.627	-2.406.885	-2.474.269	-2.535.208	-2.576.503			
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.594,65	-1.733.725	-2.039.855	-1.423.680	-1.514.480	-1.503.980			
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-54.919,32	-52.980	-51.010	-48.320	-45.600	-42.880			
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.078.030,97	-4.930.152	-5.800.392	-5.528.871	-4.534.519	-4.515.976			
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-823.603,83	-978.937	-1.095.100	-719.799	-679.413	-723.113			
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)	-8.429.675,67	-9.865.421	-11.393.242	-10.194.939	-9.309.220	-9.362.452			
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH (Saldo aus Nr 9 und 16)	3.674.380,30	-765.456	-1.997.466	-395.512	1.853.271	2.103.135			
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.739,09	2.174.981	3.062.540	1.362.000	2.902.800	2.215.300			
19	+	Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	161.560,45	165.600	320.700	52.500	52.500	52.500			
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.505,11	427.000	252.300	22.500	22.500	22.500			
21	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzvermögen	4.069.768,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	5.287.573,59	2.802.581	3.670.540	1.472.000	3.012.800	2.325.300			
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-233.009,46	-437.500	-587.000	-7.000	-7.000	-7.000			
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.434,86	-3.789.117	-5.461.500	-2.195.000	-4.239.500	-2.943.207			
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-131.234,25	-706.500	-243.300	-209.700	-104.700	-44.700			
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000,00	0	0	0	0	0			
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-4.217.900,11	-430.100	-875.900	-86.500	-86.500	-86.500			
29	-	Auszahl. für den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	0,00	-7.500	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500			
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)	-5.340.578,68	-5.370.717	-7.205.700	-2.500.700	-4.440.200	-3.083.907			
31	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)	-53.005,09	-2.568.136	-3.535.160	-1.028.700	-1.427.400	-758.607			
32	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummer 17 und 31)	3.621.375,21	-3.333.592	-5.532.626	-1.424.212	425.871	1.344.528			
33	+	Einzahl. aus der Aufn. von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0			
34	-	Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-76.846,45	-85.120	-85.940	-86.770	-87.630	-88.500			
35	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr 33 und 34)	-76.846,45	914.880	1.914.060	-86.770	-87.630	-88.500			
36	=	Veransch. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35)	3.544.528,76	-2.418.712	-3.618.566	-1.510.982	338.241	1.256.028			
		nachrichtlich:									
37		den vorauss. Best. an liqu. Eigenmittel zum Jahresbeg.	2.222.444,04	5.784.410	6.045.220	2.426.654	915.672	1.253.913			
38		den vorauss. Best. an inn. Darlehen zum Jahresbeg.	0,00	0	0	0	0				

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

b) mit Einzeldarstellung der Konten

Nr.			Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung			
						Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr			
						+1	+2	+3			
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6			
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	8.206.292,13	6.016.471	6.515.509	6.690.128	6.852.382	7.013.471			
		60110000 Grundsteuer A	141.568,83	130.800	130.800	140.000	140.000	140.000			
		60120000 Grundsteuer B	635.606,13	625.000	625.000	642.000	642.000	642.000			
		60130000 Gewerbesteuer	4.422.617,90	2.055.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000			
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.451.546,28	2.644.271	2.628.500	2.761.803	2.909.750	3.064.831			
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.943,95	350.470	359.145	367.126	375.801	375.801			
		60310000 Vergnügungssteuer	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
		60320000 Hundesteuer	17.585,04	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000			
		60510000 Leistungen nach dem Fam.leist.ausgleich	183.624,00	191.430	198.264	205.399	211.031	217.039			
	2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	2.641.784,86	1.961.413	1.636.634	1.755.056	2.940.216	3.078.123		
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.795.961,70	1.036.899	657.936	687.058	1.846.018	1.983.925			
		61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land	839.394,58	869.214	923.398	1.055.498	1.013.498	1.013.498			
		61470000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. von priv. Untern.	2.434,71	0	0	0	0	0			
		61480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. von übr. Ber.	3.993,87	55.300	55.300	12.500	80.700	80.700			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.595,32	156.510	164.680	168.180	168.280	168.380			
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	43.409,98	39.800	36.300	36.300	36.300	36.300			
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	123.139,84	113.510	125.380	128.580	128.580	128.580			
		63220000 Einzahlungen aus Elternbeitr. für Kinder U3	1.045,50	3.200	3.000	3.300	3.400	3.500			
	5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.354,06	420.551	363.238	473.968	493.948	493.948		
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	143.923,36	141.194	137.094	150.574	170.554	170.554			
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	314.713,18	254.357	225.144	303.394	303.394	303.394			
		64610000 Einzahlungen aus sonst. priv.rechtl. Leist.	16.717,52	25.000	1.000	20.000	20.000	20.000			
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.978,64	362.305	467.760	464.660	460.760	464.760		
		64800000 Erstattungen vom Bund	69,45	4.065	65	4.465	65	65			
		64810000 Erstattungen vom Land	3.253,52	0	0	3.600	0	0			
		64820000 Erstattungen von Gden und Gdeverb.	125.268,90	107.200	122.400	107.200	107.200	107.200			
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	59.279,42	26.705	26.705	26.705	26.705	26.705			
		64850000 Erstattungen von verb. Untern. und Beteil.	135.071,00	174.745	272.000	276.100	280.200	284.200			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.036,35	49.590	46.590	46.590	46.590	46.590			
	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.279,25	26.615	25.655	24.695	23.725	23.725		
			66150000 Zinseinzahlungen v. verb. Untern. und Beteil.	26.950,00	25.990	25.030	24.070	23.100	23.100		
			66160000 Zinseinzahlungen von öff. Sonderrechn.	223,00	500	500	500	500	500		
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteil.	106,25	125	125	125	125	125			
8		+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.771,71	156.100	222.300	222.740	223.180	223.180		
		65110000 Konzessionsabgaben	160.072,89	146.000	212.200	212.640	213.080	213.080			
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	100,00	0	0	0	0	0			
		65620000 Einzahlungen aus Säumnisz., Zinsen a. Abg.	40.598,82	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
	9	=	Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigk. (Summe Nr 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.104.055,97	9.099.965	9.395.776	9.799.427	11.162.491	11.465.587		
10	-	Personalauszahlungen	-1.972.526,90	-2.169.627	-2.406.885	-2.474.269	-2.535.208	-2.576.503			
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	-361.517,86	-327.583	-298.641	-306.104	-313.757	-321.598			
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-1.025.080,68	-1.222.827	-1.401.312	-1.436.383	-1.472.325	-1.494.528			
		70190000 Dienstausszahlungen Sonst. Beschäftigte	-30.903,89	-46.329	-47.171	-47.644	-48.128	-48.624			
		70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte	-248.969,02	-194.434	-224.385	-238.126	-244.079	-249.492			
		70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.	-95.519,33	-115.562	-133.064	-136.390	-139.800	-141.222			
		70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.	-1.882,74	-2.975	-2.978	-3.012	-3.047	-3.083			
		70320000 Beiträge zur ges. Soz.Vers. für Arbeitn.	-199.820,16	-245.791	-285.197	-292.326	-299.637	-303.366			
		70390000 Beiträge zur ges. Soz.Vers. für Sonst. B.	-8.833,22	-14.126	-14.137	-14.284	-14.435	-14.590			
	11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.594,65	-1.733.725	-2.039.855	-1.423.680	-1.514.480	-1.503.980			
		72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.	-165.505,50	-165.550	-337.550	-98.150	-103.150	-98.150			
		72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	-364.843,93	-496.050	-596.700	-364.550	-440.350	-440.350			
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	-75.456,62	-192.750	-183.350	-71.550	-81.550	-74.850			
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-53.568,12	-51.165	-59.565	-51.965	-52.365	-52.765			
		72320000 Leasing	-13.849,83	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500			
		72410000 Bewirtsch. der Grundst. und baul. Anl.	-369.610,45	-358.880	-368.930	-371.480	-371.480	-371.480			
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.934,83	-65.750	-64.750	-64.600	-64.600	-64.600			
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-70.900,73	-62.870	-74.600	-62.375	-61.975	-62.775			
		72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen	-233.040,51	-279.620	-293.320	-277.920	-277.920	-277.920			
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.646,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
		72750000 Lernmittel	-52.138,63	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590			
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-9.099,38	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000			

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
					+1	+2	+3
					2.021	2.022	2.023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-54.919,32	-52.980	-51.010	-48.320	-45.600	-42.880
	75160000 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechn.	-15.467,58	-14.550	-13.980	-13.050	-12.120	-11.200
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-39.451,74	-38.430	-37.030	-35.270	-33.480	-31.680
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.078.030,97	-4.930.152	-5.800.392	-5.528.871	-4.534.519	-4.515.976
	73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche	-891.454,06	-914.400	-910.950	-908.550	-910.550	-912.550
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-767.423,34	-377.676	-471.639	-469.568	-469.568	-469.568
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-887.839,90	-1.390.821	-1.760.234	-1.651.738	-1.205.436	-1.195.449
	73720000 Allg. Uml. an Gden und Gdeverb.	-1.446.485,28	-2.162.255	-2.572.369	-2.413.815	-1.863.765	-1.853.209
	73730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände	-79.700,00	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.128,39	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-823.603,83	-978.937	-1.095.100	-719.799	-679.413	-723.113
	74210000 Aufwend. F. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	-122.256,71	-144.290	-141.390	-142.390	-139.390	-138.890
	74220000 Verfügungsmittel	-105,55	-590	-590	-590	-590	-590
	74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten	-280.749,67	-273.070	-241.435	-198.885	-198.885	-198.885
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-143.671,80	-281.067	-464.467	-122.747	-86.517	-130.517
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-83.897,64	-86.550	-93.000	-94.000	-94.000	-94.000
	74500000 Erstattungen an den Bund	-1.940,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	74510000 Erstattungen an das Land	-175,00	-175	-175	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gden und Gdeverb.	-45.691,08	-38.400	-44.400	-48.400	-48.400	-48.400
	74550000 Erstatt. an verb. Untern. und Beteil.	-128.081,72	-130.990	-85.838	-89.187	-88.031	-88.231
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-15.376,20	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-205,00	-205	-205	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	-1.453,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)	-8.429.675,67	-9.865.421	-11.393.242	-10.194.939	-9.309.220	-9.362.452
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH (Saldo aus Nr 9 und 16)	3.674.380,30	-765.456	-1.997.466	-395.512	1.853.271	2.103.135
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.739,09	2.174.981	3.062.540	1.362.000	2.902.800	2.215.300
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	15.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	973.805,49	2.174.981	3.047.540	1.362.000	2.902.800	2.215.300
	68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.	2.933,60	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	161.560,45	165.600	320.700	52.500	52.500	52.500
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	161.560,45	165.600	320.700	52.500	52.500	52.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.505,11	427.000	252.300	22.500	22.500	22.500
	68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. V. sonst unbeb Grdst.	65.571,76	427.000	252.300	22.500	22.500	22.500
	68317200 Einzahl. a. d. Veräuß. von Betr.- Gesch.aus.	13.933,35	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzvermögen	4.069.768,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	68430000 Einzahl aus der Veräuß. von sonst. Anteilen	494.768,94	0	0	0	0	0
	68851000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (< 1 J.)	3.550.000,00	0	0	0	0	0
	68852000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (>1 J.)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	68882000 Rückfl. von Ausleih. an Sonst. (>1 Jahr)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	5.287.573,59	2.802.581	3.670.540	1.472.000	3.012.800	2.325.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-233.009,46	-437.500	-587.000	-7.000	-7.000	-7.000
	78211310 Auszahl. für den Erw. v. Gr. u. Bd. bei Wald	-11.409,12	0	0	0	0	0
	78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.	-217.950,34	-137.500	-585.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78212910 Auszahl f. d. Erw. von Gr. u. Bd. mit DGBG	0,00	-300.000	0	0	0	0
	78213100 Auszahl f. d. Erw. von Gr. u. Bd. der Infrastr.	-3.650,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.434,86	-3.789.117	-5.461.500	-2.195.000	-4.239.500	-2.943.207
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.317,88	-2.127.470	-2.114.000	-565.500	-1.700.000	-503.107
	78712420 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei KSG-Anl.	-21.167,72	-25.000	-25.000	0	0	0
	78712920 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei sonst. DGBG	-11.126,39	0	-230.000	-110.000	-400.000	-318.000
	78723200 Auszahlungen für Brücken	-2.024,38	-222.500	-222.500	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze	-396.621,36	-1.105.000	-1.908.500	-597.500	-1.217.500	-1.200.100
26	- 78733800 Auszahl. für Friedhöfe und Bestatt.einricht.	-62.721,63	-29.500	-28.000	-1.500	-1.500	-1.500
	78733900 Auszahl. für sonst. Bauten d. Infrastr.verm.	-249.455,50	-279.647	-933.500	-920.500	-920.500	-920.500
	Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-131.234,25	-706.500	-243.300	-209.700	-104.700	-44.700
	78316100 Auszahl. für den Erwerb von Fahrzeugen	-16.928,98	-290.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
	78316300 Auszahl. für den Erwerb von techn. Anl.	0,00	-76.100	-91.100	-1.000	-1.000	-1.000
	78317200 Auszahl. für den Erw. von B.- und G.ausst.	-114.305,27	-340.400	-92.200	-148.700	-43.700	-43.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000,00	0	0	0	0	0
	78430000 Auszahl. für den Erwerb von sonst Anteilen	-10.000,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

Nr.			Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung			
						Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr			
						+1	+2	+3			
						2018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-4.217.900,11	-430.100	-875.900	-86.500	-86.500	-86.500			
		78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche	-47.900,11	-30.100	-75.900	-86.500	-86.500	-86.500			
		78851000 Gewähr. v. Ausleih. an verb. Unt. (< 1 Jahr)	-4.170.000,00	0	0	0	0	0			
		78852000 Gewähr. v. Ausleih. an verb. Unt. (> 1 Jahr)	0,00	-400.000	-800.000	0	0	0			
29	-	Auszahl. für den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	0,00	-7.500	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500			
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	-7.500	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500			
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)	-5.340.578,68	-5.370.717	-7.205.700	-2.500.700	-4.440.200	-3.083.907			
31	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)	-53.005,09	-2.568.136	-3.535.160	-1.028.700	-1.427.400	-758.607			
32	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummer 17 und 31)	3.621.375,21	-3.333.592	-5.532.626	-1.424.212	425.871	1.344.528			
33	+	Einzahl. aus der Aufn. von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0			
		69273000 Kreditaufn. für Invest. bei Kreditinst.	0,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0			
34	-	Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-76.846,45	-85.120	-85.940	-86.770	-87.630	-88.500			
		79263000 Tilg. von Krediten für Invest. bei öff. Sonderr.	-31.381,36	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400			
		79273000 Tilg. von Krediten für Invest. bei Kreditinst.	-45.465,09	-53.720	-54.540	-55.370	-56.230	-57.100			
35	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr 33 und 34)	-76.846,45	914.880	1.914.060	-86.770	-87.630	-88.500			
36	=	Veransch. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35)	3.544.528,76	-2.418.712	-3.618.566	-1.510.982	338.241	1.256.028			
37		nachrichtlich:									
		den vorauss. Best. an liqu. Eigenmittel zum Jahresbeg.	2.222.444,04	5.784.410	6.045.220	2.426.654	915.672	1.253.913			
38		den vorauss. Best. an inn. Darlehen zum Jahresbeg.	0,00	0	0	0	0	0			

4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs-entg., Zu-wend. und Uml. sowie priv.rechtl. Leistungs-entg., Kos-tenerst- und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwen-dungen (KoGr 40,41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienst-leis-tun-gen (KoGr 42)	Transfer-aufwen-dungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KoGr 44-47)	Erträge aus inter-nen Lei-stun-gen (KoGr 38)	Aufwen-dungen aus inter-nen Lei-stun-gen (KoGr 48)	kalkula-torische Kosten	Netto-res-sourcen-be-darf /-über-schuss (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	250.820	10.235	1.254.134	241.925	2.600	206.030	1.676.639	219.505	13.500	0
2 Gemeindeaufgaben	1.723.556	221.185	1.152.751	1.797.930	993.550	1.331.070	123.840	1.580.974	45.700	-4.833.394
3 Finanzwirtschaft	657.936	6.546.164	0	0	4.804.242	59.010	0	0	-59.200	2.400.048
Summe	2.632.312	6.777.584	2.406.885	2.039.855	5.800.392	1.596.110	1.800.479	1.800.479	0	-2.433.346

4.1.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss / be-darf aus lau-fender Verwal-tungs-tätig-keit	Einzah-lun-gen aus In-vestitions-tätigkeit	Auszahlun-gen aus In-vestitions-tätigkeit	anteiliger veranschlag-ter Finanzie-rungs-mittel-überschuss / be-darf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzie-rungs-tätigkeit	Auszahlun-gen aus Finanzie-rungs-tätigkeit	anteiliger veranschlag-ter Finanzie-rungs-mittel-überschuss / be-darf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflich-tungser-mäch-tigun-gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuerung / Service	-1.408.069	0	75.500	-1.483.569	0	0	-1.483.569	0
2 Gemeindeaufgaben	-2.930.245	3.645.540	6.330.200	-5.614.905	0	0	-5.614.905	-310.500
3 Finanzwirtschaft	2.340.848	25.000	800.000	1.565.848	2.000.000	85.940	3.479.908	0
Summe	-1.997.466	3.670.540	7.205.700	-5.532.626	2.000.000	85.940	-3.618.566	-310.500

4.1.5 Investitionsübersicht

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtigt. 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	12.694.360	3.151.720	976.739	2.174.981	3.062.540	0	1.362.000	2.902.800	2.215.300	0
2 Einzahlungen aus Invest.beitr. und ähnl. Entg. für Investitionstät.	805.360	327.160	161.560	165.600	320.700	0	52.500	52.500	52.500	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	826.305	506.505	79.505	427.000	252.300	0	22.500	22.500	22.500	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.750.000	3.610.000	3.575.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0									
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.076.025	7.595.386	4.792.804	2.802.581	3.670.540	0	1.472.000	3.012.800	2.325.300	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.278.509	670.509	233.009	437.500	587.000	0	7.000	7.000	7.000	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.376.758	4.537.552	748.434	3.789.117	5.461.500	250.500	2.195.000	4.239.500	2.943.207	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.440.134	837.734	131.234	706.500	243.300	60.000	209.700	104.700	44.700	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.783.400	4.648.000	4.217.900	430.100	875.900	0	86.500	86.500	86.500	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	53.000	7.500	0	7.500	38.000	0	2.500	2.500	2.500	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.931.801	10.701.296	5.330.577	5.370.717	7.205.700	310.500	2.500.700	4.440.200	3.083.907	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.855.776	-3.105.910	-537.773	-2.568.136	-3.535.160	-310.500	-1.028.700	-1.427.400	-758.607	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	25.675	5.135	0	5.135	5.135	0	5.135	5.135	5.135	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.957.476	10.706.431	5.330.577	5.375.852	7.210.835	310.500	2.505.835	4.445.335	3.089.042	0
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,40	220	220	220	220	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.620,48	155.319	250.600	253.700	257.800	260.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.617,46	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.572,34	165.774	261.055	264.155	268.255	271.255
12	-	Personalaufwendungen	-1.217.661,14	-1.132.751	-1.254.134	-1.293.572	-1.325.867	-1.356.222
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.613,11	-216.525	-241.925	-211.225	-211.225	-211.225
15	-	Abschreibungen	0,00	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17	-	Transferaufwendungen	-2.376,00	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.559,68	-174.730	-165.330	-135.530	-130.730	-130.930
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.580.209,93	-1.567.106	-1.704.689	-1.683.627	-1.711.122	-1.741.677
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.411.637,59	-1.401.332	-1.443.634	-1.419.472	-1.442.867	-1.470.422
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.803,00	1.636.410	1.676.639	1.676.639	1.676.639	1.676.639
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.764,48	-221.578	-219.505	-219.505	-219.505	-219.505
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	76.038,52	1.401.332	1.443.634	1.443.634	1.443.634	1.443.634
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.335.599,07	0	0	24.162	767	-26.788

4.2.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	137.172,12	160.639	255.920	259.020	263.120	266.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.792,89	-1.526.406	-1.663.989	-1.642.927	-1.670.422	-1.700.977
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.442.620,77	-1.365.767	-1.408.069	-1.383.907	-1.407.302	-1.434.857
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	278.802	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.000,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.000,00	278.802	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.126,39	-251.670	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.885,00	-174.000	-54.000	-40.000	-15.000	-15.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-99.011,39	-728.170	-75.500	-42.500	-17.500	-17.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-86.011,39	-449.368	-75.500	-42.500	-17.500	-17.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.528.632,16	-1.815.135	-1.483.569	-1.426.407	-1.424.802	-1.452.357

4.2.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs-entg., Zu-wend. und Uml. sowie priv.rechtl. Leistungs-entg., Kos-tenerst- und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwen-dungen (KoGr 40,41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienst-leis-tun-gen (KoGr 42)	Transfer-aufwen-dungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KoGr 44-47)	Erträge aus inter-nen Lei-stun-gen (KoGr 38)	Aufwen-dungen aus inter-nen Lei-stun-gen (KoGr 48)	kalkula-torische Kosten	Netto-res-sourcen-be-darf /-über-schuss (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
111000000	Steuerung	0	0	257.288	5.300	0	59.530	322.118	0	0	0
111100000	Org. / Dokum. kom. Willensb.	0	0	63.245	30.000	0	100	93.345	0	0	0
112000000	Organisation und EDV	114.900	0	0	53.000	0	31.400	128.243	158.743	0	0
112100000	Personalwesen	0	0	9.744	3.000	0	17.650	31.594	1.200	0	0
112200000	Finanzverwaltung	17.900	5.100	329.419	4.900	2.600	32.350	346.269	0	0	0
1124001000	Verwaltungsgebäude	1.600	0	1.767	64.500	0	13.600	78.267	0	0	0
112500000	Bauhof und Fuhrpark	116.420	5.135	592.671	81.225	0	51.400	676.803	59.562	13.500	0
Summe		250.820	10.235	1.254.134	241.925	2.600	206.030	1.676.639	219.505	13.500	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.- ermächtigt. 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	278.802	278.802	0	278.802	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Invest.beitr. und ähnl. Entg. für Investitionstät.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	291.802	291.802	13.000	278.802	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.796	262.796	11.126	251.670	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	385.885	261.885	87.885	174.000	54.000	0	40.000	15.000	15.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	31.500	2.500	0	2.500	21.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	980.181	827.181	99.011	728.170	75.500	0	42.500	17.500	17.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-688.379	-535.379	-86.011	-449.368	-75.500	0	-42.500	-17.500	-17.500	0
15	Aktivierete 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)	1.005.856	832.316	99.011	733.305	80.635	0	47.635	22.635	22.635	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-225.993,12	-231.222	-257.288	-271.846	-278.643	-284.914
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.116,80	-5.300	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.609,68	-58.730	-58.730	-58.730	-58.730	-58.730
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-286.719,60	-296.052	-322.118	-336.476	-343.273	-349.544
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-286.709,60	-296.052	-322.118	-336.476	-343.273	-349.544
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	296.052	322.118	322.118	322.118	322.118
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53,71	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53,71	296.052	322.118	322.118	322.118	322.118
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-286.763,31	0	0	-14.358	-21.155	-27.426

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-106.210,09	-56.332	-63.245	-64.829	-66.449	-66.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.225,14	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.435,23	-86.432	-93.345	-89.929	-91.549	-91.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-134.135,23	-86.432	-93.345	-89.929	-91.549	-91.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.432	93.345	93.345	93.345	93.345
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.118,77	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.118,77	86.432	93.345	93.345	93.345	93.345
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.254,00	0	0	3.416	1.796	2.185

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,40	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.757,84	110.719	114.900	115.900	117.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.782,24	110.719	114.900	115.900	117.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.983,75	-48.700	-53.000	-53.000	-53.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.569,15	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.552,90	-80.100	-84.400	-84.400	-84.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.229,34	30.619	30.500	31.500	34.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.425,00	132.067	128.243	128.243	128.243
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-162.686	-158.743	-158.743	-158.743
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	133.425,00	-30.619	-30.500	-30.500	-30.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	164.654,34	0	0	1.000	3.000

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	5.000,00	0	5.000	2.500	0	2.500	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)	27.500,00	7.500,00	0	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-27.500,00	-7.500,00	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.500,00	7.500,00	0	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Produkt 1121000000: Personalwesen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Teilergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-6.278,80	-9.500	-9.744	-9.988	-10.237	-10.493
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.563,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.866,51	-17.150	-17.650	-17.150	-17.150	-17.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.708,65	-29.650	-30.394	-30.138	-30.387	-30.643
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.708,65	-29.650	-30.394	-30.138	-30.387	-30.643
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.850	31.594	31.594	31.594	31.594
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-800,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-800,00	29.650	30.394	30.394	30.394	30.394
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.508,65	0	0	256	7	-249

Produkt 1122000000: Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.684,14	17.900	17.900	17.900	17.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.617,46	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.301,60	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	-408.456,94	-311.862	-329.419	-337.655	-346.097
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.801,98	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-2.376,00	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.289,58	-32.050	-32.050	-2.550	-2.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-425.924,50	-351.512	-369.269	-348.005	-356.447
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-397.622,90	-328.512	-346.269	-325.005	-333.447
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	328.512	346.269	346.269	346.269
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	328.512	346.269	346.269	346.269
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-397.622,90	0	0	21.264	12.822
						4.170	

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	1.500,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.500,00	1.500,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.500,00	-1.500,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.500,00	1.500,00	0	1.500	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	823,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	-1.748,71	-1.739	-1.767	-1.767	-1.767	-1.767
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.219,26	-44.500	-64.500	-39.000	-39.000	-39.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.674,63	-59.839	-79.867	-54.367	-54.367	-54.367
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.850,72	-58.239	-78.267	-52.767	-52.767	-52.767
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.239	78.267	78.267	78.267	78.267
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	58.239	78.267	78.267	78.267	78.267
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.850,72	0	0	25.500	25.500	25.500

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.802,00	278.802,00	0	278.802	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	278.802,00	278.802,00	0	278.802	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.670,00	251.670,00	0	251.670	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	551.670,00	551.670,00	0	551.670	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-272.868,00	-272.868,00	0	-272.868	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	551.670,00	551.670,00	0	551.670	0	0	0	0	0	0

Produkt 1125000000: Bauhof und Fuhrpark

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	36.354,59	25.100	116.200	118.300	122.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.135	5.135	5.135	5.135
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.354,59	30.455	121.555	123.655	127.755
12	-	Personalaufwendungen	-468.973,48	-522.096	-592.671	-607.487	-622.674
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.702,84	-80.125	-81.225	-81.225	-81.225
15	-	Abschreibungen	0,00	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.518,10	-28.900	-19.000	-19.200	-14.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-577.194,42	-663.521	-725.296	-740.312	-766.464
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-540.839,83	-633.066	-603.741	-616.657	-624.944
21	+	Erträge aus internen Leistungen	378,00	704.258	676.803	676.803	676.803
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.792,00	-57.692	-59.562	-59.562	-59.562
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.414,00	633.066	603.741	603.741	603.741
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-596.253,83	0	0	-12.916	-21.203

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
Gesamtwerte											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.000,00	13.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000,00	13.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.126,39	11.126,39	11.126	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.385,00	254.385,00	87.885	166.500	49.000	0	35.000	10.000	10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.000,00	0,00	0	0	19.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	388.511,39	265.511,39	99.011	166.500	68.000	0	35.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-375.511,39	-252.511,39	-86.011	-166.500	-68.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0
15	Aktivierete 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)	414.186,39	270.646,39	99.011	171.635	73.135	0	40.135	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

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	831.973,61	924.514	978.698	1.067.998	1.094.198	1.094.198
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.029,60	156.510	164.680	168.180	168.280	168.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.514,97	420.331	363.018	473.748	493.728	493.728
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.520,48	206.986	217.160	210.960	202.960	203.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.306,80	154.985	221.185	212.640	213.080	213.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.812.345,46	1.863.326	1.944.741	2.133.526	2.172.246	2.173.346
12	-	Personalaufwendungen	-755.106,36	-1.036.876	-1.152.751	-1.180.697	-1.209.341	-1.220.281
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262.446,19	-1.517.200	-1.797.930	-1.212.455	-1.303.255	-1.292.755
15	-	Abschreibungen	0,00	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300
17	-	Transferaufwendungen	-978.050,76	-997.000	-993.550	-991.150	-993.150	-995.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641.287,99	-796.207	-921.770	-576.269	-540.683	-584.183
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.636.891,30	-4.756.583	-5.275.301	-4.369.871	-4.455.729	-4.501.669
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.824.545,84	-2.893.257	-3.330.560	-2.236.345	-2.283.483	-2.328.323
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.725,49	123.091	123.840	128.070	128.070	128.070
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.764,01	-1.537.923	-1.580.974	-1.585.204	-1.585.204	-1.585.204
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.038,52	-1.460.532	-1.502.834	-1.502.834	-1.502.834	-1.502.834
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.900.584,36	-4.353.789	-4.833.394	-3.739.179	-3.786.317	-3.831.157

4.3.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	1.906.279,15	1.854.341	1.935.756	2.133.526	2.172.246	2.173.346
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.680.278,95	-4.347.283	-4.866.001	-3.960.571	-4.046.429	-4.092.369
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.773.999,80	-2.492.942	-2.930.245	-1.827.045	-1.874.183	-1.919.023
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.739,09	1.896.179	3.062.540	1.362.000	2.902.800	2.215.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	161.560,45	165.600	320.700	52.500	52.500	52.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.505,11	427.000	252.300	22.500	22.500	22.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.204.804,65	2.498.779	3.645.540	1.447.000	2.987.800	2.300.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-233.009,46	-137.500	-587.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737.308,47	-3.537.447	-5.461.500	-2.195.000	-4.239.500	-2.943.207
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.349,25	-532.500	-189.300	-169.700	-89.700	-29.700
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-47.900,11	-30.100	-75.900	-86.500	-86.500	-86.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-16.500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.061.567,29	-4.242.547	-6.330.200	-2.458.200	-4.422.700	-3.066.407
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	143.237,36	-1.743.768	-2.684.660	-1.011.200	-1.434.900	-766.107
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.630.762,44	-4.236.710	-5.614.905	-2.838.245	-3.309.083	-2.685.130

4.3.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entg., Zu- wend. und Uml. sowie priv. rechtl. Leistungs- entg., Kos- tenerst- und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35- 37)	Personal- aufwen- dungen (KoGr 40,41)	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leis-tun- gen (KoGr 42)	Transfer- aufwen- dungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwen- dungen (KoGr 44- 47)	Erträge aus inter- nen Leis- tungen (KoGr 38)	Aufwen- dungen aus inter- nen Leis- tungen (KoGr 48)	kalkula- torische Kosten	Netto-res- ourcen-be- darf /-über- schuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1130000000 Öffentl.arbeit, Nachrichtenbl.	93.100	8.985	36.942	66.790	0	1.212	20.270	17.411	0	0
1133000000 Grundstücksverwaltung	32.890	0	28.874	17.300	0	4.380	0	16.539	0	-34.203
1210000000 Wahlen	0	0	4.872	0	0	4.000	0	2.349	0	-11.221
1220000000 Ordnungswesen	10.405	0	210.230	4.350	2.900	14.080	0	92.015	0	-313.170
1222000000 Einwohnerwesen	28.100	0	72.809	24.200	0	4.300	0	18.457	0	-91.666
1223000000 Personenstandswesen	3.300	0	31.154	6.300	0	760	0	6.962	0	-41.876
1260001000 Freiwillige Feuerwehr	36.800	0	1.144	252.700	1.300	102.000	0	71.663	0	-392.007
1260002000 Jugendfeuerwehr	1.800	0	0	2.475	0	0	0	451	0	-1.126
2110101000 Egauschule Dischingen	294.740	0	85.759	215.830	2.000	138.625	236	97.262	0	-244.500
2110103000 Schule Demmingen	544	0	0	61.000	0	1.200	0	11.332	0	-72.988
2110106000 Schule Frickingen	0	0	0	22.500	0	1.600	451	4.391	0	-28.040
2110109000 Schülerbetreuung und Mensa	35.820	0	0	44.230	0	36.700	0	4.419	0	-49.529
2140010000 Schülerbeförderung	39.000	0	0	0	0	141.100	0	25.707	0	-127.807
2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie	180	0	0	3.500	50	1.650	0	2.413	0	-7.433
2710000000 Volkshochschule	0	0	0	0	0	1.450	0	2.264	0	-3.714
2810010000 Kultur- und Vereinsförderung	0	0	0	8.020	1.000	0	0	26.557	0	-35.577
2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser	600	0	1.637	38.000	0	16.500	0	13.159	0	-68.696
2910000000 Förderung von Kirchengden	0	0	0	200	1.500	50	0	18.589	0	-20.339
3140050000 Soz. Einricht. für Wohnungsl.	0	0	6.590	1.000	0	0	0	1.383	0	-8.973
3140080000 Soz. Einricht. für Aussied./Ausl.	95.988	0	24.500	59.900	0	1.000	0	15.559	0	-4.971
3620020000 Schulsozialarbeit	0	0	35.789	1.000	0	500	0	6.794	0	-44.083
3620040000 Einricht. der Jugendarbeit	50	0	0	3.710	0	490	0	1.131	0	-5.281
3650010101 Kindergarten Dischingen	253.000	0	0	0	555.700	26.800	0	106.126	0	-435.626
3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen	2.600	0	110.119	8.990	0	1.400	0	21.956	0	-139.865
3650010103 Kindergarten Demmingen	29.800	0	0	0	107.500	800	0	19.731	0	-98.231
3650010104 Kindergarten Dunstelingen	31.000	0	0	0	122.150	100	0	22.273	0	-113.523
3650010105 Kindergarten Eglingen	33.000	0	0	0	112.750	4.000	0	21.271	0	-105.021
3650010106 Kindergarten Frickingen	36.000	0	113.577	11.280	0	2.650	0	22.701	0	-114.208
3650010108 Waldkindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650010109 Auswärt. Kinderg. § 8a KiTaG	0	0	0	0	0	8.000	0	1.458	0	-9.458
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	1.500	0	0	7.073	0	-8.573
4241011000 Egaushalle	20.650	0	41.479	81.070	0	18.900	0	39.999	0	-160.798
4241014000 Sport- und Festhalle Dunstlk.	5.450	0	0	88.000	0	3.110	0	23.927	0	-109.587
4241015000 Sport- und Festhalle Egl.	15.700	0	19.882	42.000	0	4.240	1.200	15.711	0	-64.933
4241020000 Sportplätze	0	0	0	10.960	0	0	0	19.583	0	-30.543
5110000000 Bauverw. und Ortsplanung	87.800	0	172.488	5.900	0	258.250	24.463	0	0	-324.375
5111000000 Vermessung und Wertgut.	0	0	9.058	0	0	9.300	0	3.345	0	-21.703
5230000000 Denkmalsch. und Denkmalpfl.	0	0	0	500	0	0	0	824	0	-1.324
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	912	1.100	1.163
5310012000 PV-Anlage Egauschule	2.250	0	0	0	0	2.300	2.000	771	1.100	79
5310013000 PV-Anlage Schule Frickingen	8.000	0	0	0	0	3.250	0	986	1.100	2.664
5320000000 Gasversorgung	0	16.000	0	0	0	16.000	0	2.915	0	-2.915
5330000000 Wasserversorgung	0	66.200	0	0	0	0	0	0	0	66.200
5340000000 Wärmenetz Dischingen	15.394	0	0	32.200	0	39.300	75.220	15.278	12.200	-8.364
5360010000 Breitbandverkabelung	0	0	0	0	0	45.050	0	8.208	0	-53.258
5370000000 Abfallbeseitigung / Erddepon.	0	0	6.051	10.000	0	0	0	5.122	0	-21.173
5410011000 Gemeindestraßen	151.300	0	40.575	172.955	0	111.950	0	171.044	0	-345.224
5410012000 Feld- und Wirtschaftswege	0	0	33.377	100.000	0	2.000	0	94.276	0	-229.653
5410020000 Verkehrsautst. und Straßenbel.	0	0	0	106.600	0	14.400	0	24.243	0	-145.243
5450000000 Straßenreinig. und Winterd.	1.300	0	0	15.100	0	118.438	0	104.932	0	-237.170
5510001000 Öffentl. Grün, Kinderspielpl.	0	0	0	14.500	0	7.050	0	138.020	0	-159.570
5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen	4.500	0	3.650	14.300	0	40	0	9.140	0	-22.630
5520000000 Gewässersch. / Wasserb. Anl.	15.000	0	0	41.200	79.700	9.000	0	63.968	0	-178.868
5530001000 Friedhöfe	60.795	0	0	69.120	0	21.600	0	63.880	30.200	-124.005
5530002000 Leichenhallen	4.500	0	0	20.950	0	18.400	0	7.169	0	-42.019
5540000000 Natursch. und Landschaftspfl.	60.300	0	0	79.000	0	29.200	0	49.023	0	-96.923
5550000000 Forstwirtschaft	205.300	0	59.585	38.450	0	79.320	0	33.045	0	-5.100
5730000000 Märkte	450	0	0	0	0	100	0	2.949	0	-2.599
5750000000 Tourismus	350	0	2.610	1.850	5.500	1.900	0	2.308	0	-13.818
Summe	1.723.556	221.185	1.152.751	1.797.930	993.550	1.331.070	123.840	1.580.974	45.700	-4.833.394

4.3.4 Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.- ermächtigt. 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	12.415.558	2.872.918	976.739	1.896.179	3.062.540	0	1.362.000	2.902.800	2.215.300	0
2	Einzahlungen aus Invest.beitr. und ähnl. Entg. für Investitionstät.	805.360	327.160	161.560	165.600	320.700	0	52.500	52.500	52.500	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	813.305	493.505	66.505	427.000	252.300	0	22.500	22.500	22.500	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.084.223	3.703.584	1.204.804	2.498.779	3.645.540	0	1.447.000	2.987.800	2.300.300	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	978.509	370.509	233.009	137.500	587.000	0	7.000	7.000	7.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.113.962	4.274.755	737.308	3.537.447	5.461.500	250.500	2.195.000	4.239.500	2.943.207	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.054.249	575.849	43.349	532.500	189.300	60.000	169.700	89.700	29.700	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	413.400	78.000	47.900	30.100	75.900	0	86.500	86.500	86.500	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	21.500	5.000	0	5.000	16.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.581.620	5.304.114	1.061.566	4.242.547	6.330.200	310.500	2.458.200	4.422.700	3.066.407	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.497.397	-1.600.531	143.238	-1.743.768	-2.684.660	-310.500	-1.011.200	-1.434.900	-766.107	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.581.620	5.304.114	1.061.566	4.242.547	6.330.200	310.500	2.458.200	4.422.700	3.066.407	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.715,34	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.749,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.985	8.985	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.464,50	102.085	102.085	93.100	93.100	93.100
12	-	Personalaufwendungen	-28.526,59	-31.517	-36.942	-37.514	-38.099	-38.699
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.327,79	-66.790	-66.790	-66.790	-66.790	-66.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136,92	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-89.991,30	-99.519	-104.944	-105.516	-106.101	-106.701
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.473,20	2.566	-2.859	-12.416	-13.001	-13.601
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.236,71	20.270	20.270	24.500	24.500	24.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.987,00	-22.836	-17.411	-17.411	-17.411	-17.411
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.249,71	-2.566	2.859	7.089	7.089	7.089
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.722,91	0	0	-5.327	-5.912	-6.512

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.778,91	36.950	32.850	32.850	32.850	32.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,64	1.040	40	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.415,55	37.990	32.890	32.890	32.890	32.890
12	-	Personalaufwendungen	-10.767,54	-32.315	-28.874	-29.597	-30.336	-31.095
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.760,56	-15.300	-17.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.997,50	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.525,60	-51.995	-50.554	-49.277	-50.016	-50.775
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.889,95	-14.005	-17.664	-16.387	-17.126	-17.885
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50,29	-16.679	-16.539	-16.539	-16.539	-16.539
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50,29	-16.679	-16.539	-16.539	-16.539	-16.539
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.839,66	-30.684	-34.203	-32.926	-33.665	-34.424

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
				1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	627.871,76	308.071,76	65,57	242.500	252.300	0	22.500	22.500	22.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	627.871,76	308.071,76	65,57	242.500	252.300	0	22.500	22.500	22.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815.037,88	220.037,88	90,03	130.000	580.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	815.037,88	220.037,88	90,03	130.000	580.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-187.166,12	88.033,88	-24,46	112.500	-327.700	0	17.500	17.500	17.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	815.037,88	220.037,88	90,03	130.000	580.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	8.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	0	8.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.139,38	-4.750	-4.872	-4.994	-5.119	-5.248
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926,70	-200	0	-400	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	-4.000	-7.000	-3.000	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.066,08	-17.950	-8.872	-12.394	-8.119	-6.748
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.066,08	-13.950	-8.872	-4.394	-8.119	-6.748
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.887	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.887	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.066,08	-17.837	-11.221	-6.743	-10.468	-9.097

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	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 erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Ziele:

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.062,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.114,02	7.805	7.805	7.805	7.805	7.805
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.176,40	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405
12	- Personalaufwendungen	-146.483,05	-166.563	-210.230	-215.513	-220.933	-208.065
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.232,13	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
15	- Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-2.752,39	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.316,31	-13.480	-13.480	-13.500	-13.500	-13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-162.783,88	-187.893	-231.560	-236.863	-242.283	-229.415
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-144.607,48	-177.488	-221.155	-226.458	-231.878	-219.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-84.589	-92.015	-92.015	-92.015	-92.015
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-84.589	-92.015	-92.015	-92.015	-92.015
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-144.607,48	-262.077	-313.170	-318.473	-323.893	-311.025

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
Gesamtwerte											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700,28	3.700,28	2.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.700,28	3.700,28	2.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.700,28	-3.700,28	-2.700	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.700,28	3.700,28	2.700	1.000	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	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.738,60	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.738,60	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
12	-	Personalaufwendungen	-65.286,61	-68.980	-72.809	-74.629	-76.496	-78.408
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.648,51	-18.200	-24.200	-18.150	-18.150	-18.150
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.810,63	-4.200	-4.200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.745,75	-91.480	-101.309	-93.079	-94.946	-96.858
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.007,15	-63.380	-73.209	-64.979	-66.846	-68.758
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.919	-18.457	-18.457	-18.457	-18.457
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.919	-18.457	-18.457	-18.457	-18.457
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.007,15	-79.299	-91.666	-83.436	-85.303	-87.215

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.500,00	0,00	0	0	16.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	16.500,00	0,00	0	0	16.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16.500,00	0,00	0	0	-16.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.500,00	0,00	0	0	16.500	0	0	0	0	0

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.193,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.193,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	-28.693,58	-30.170	-31.154	-31.932	-32.731	-33.548
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.037,44	-5.500	-6.300	-5.500	-5.500	-6.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664,63	-1.360	-560	-960	-960	-960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.395,65	-37.230	-38.214	-38.592	-39.391	-41.008
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.202,30	-33.930	-34.914	-35.292	-36.091	-37.708
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.479	-6.962	-6.962	-6.962	-6.962
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.479	-6.962	-6.962	-6.962	-6.962
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.202,30	-40.409	-41.876	-42.254	-43.053	-44.670

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.320,00	19.710	19.800	19.800	19.800	19.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.729,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.049,02	36.710	36.800	36.800	36.800	36.800
12	- Personalaufwendungen	-1.090,99	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.156,57	-233.000	-252.700	-133.000	-148.400	-137.100
15	- Abschreibungen	0,00	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
17	- Transferaufwendungen	-731,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.973,34	-55.800	-56.900	-55.900	-55.900	-55.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.952,04	-336.344	-357.144	-236.444	-251.844	-240.544
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-151.903,02	-299.634	-320.344	-199.644	-215.044	-203.744
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120,00	-65.399	-71.663	-71.663	-71.663	-71.663
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120,00	-65.399	-71.663	-71.663	-71.663	-71.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-152.023,02	-365.033	-392.007	-271.307	-286.707	-275.407

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000,00	79.000,00	0	79.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	131.000,00	79.000,00	0	79.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	654.061,09	374.061,09	19.061	355.000	65.000	60.000	145.000	65.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	674.061,09	374.061,09	19.061	355.000	85.000	60.000	145.000	65.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-543.061,09	-295.061,09	-19.061	-276.000	-72.000	-60.000	-132.000	-52.000	8.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	674.061,09	374.061,09	19.061	355.000	85.000	60.000	145.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.945,45	1.960	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.945,45	1.960	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.554,53	-2.695	-2.475	-2.400	-2.400	-2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.554,53	-2.695	-2.475	-2.400	-2.400	-2.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-609,08	-735	-675	-600	-600	-600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-469	-451	-451	-451	-451
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-469	-451	-451	-451	-451
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-609,08	-1.204	-1.126	-1.051	-1.051	-1.051

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.532,00	261.088	288.640	288.640	288.640	288.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.601,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.133,81	267.188	294.740	294.740	294.740	294.740
12	-	Personalaufwendungen	-56.104,18	-61.505	-85.759	-87.797	-89.885	-92.026
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.794,46	-190.330	-215.830	-147.730	-147.730	-147.730
15	-	Abschreibungen	0,00	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
17	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.369,51	-45.825	-71.325	-49.225	-49.225	-49.225
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-387.268,15	-366.960	-442.214	-354.052	-356.140	-358.281
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-131.134,34	-99.772	-147.474	-59.312	-61.400	-63.541
21	+	Erträge aus internen Leistungen	236,00	236	236	236	236	236
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.943,22	-97.276	-97.262	-97.262	-97.262	-97.262
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.707,22	-97.040	-97.026	-97.026	-97.026	-97.026
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-194.841,56	-196.812	-244.500	-156.338	-158.426	-160.567

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	50.000,00	0	50.000	15.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.146,74	7.146,74	1.146	6.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	79.146,74	57.146,74	1.146	56.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 8 und 13)	-79.146,74	-57.146,74	-1.146	-56.000	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	79.146,74	57.146,74	1.146	56.000	16.000	0	2.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,00	544	544	544	544	544
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	544,00	544	544	544	544	544
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.454,69	-25.000	-61.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.662,16	-26.200	-62.200	-17.200	-17.200	-17.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.118,16	-25.656	-61.656	-16.656	-16.656	-16.656
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.559	-11.332	-11.332	-11.332	-11.332
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.559	-11.332	-11.332	-11.332	-11.332
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.118,16	-30.215	-72.988	-27.988	-27.988	-27.988

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.787,24	-20.000	-22.500	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579,45	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.366,69	-21.600	-24.100	-13.600	-13.600	-13.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.366,69	-21.600	-24.100	-13.600	-13.600	-13.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	451,00	451	451	451	451	451
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.759	-4.391	-4.391	-4.391	-4.391
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	451,00	-3.308	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.915,69	-24.908	-28.040	-17.540	-17.540	-17.540

Produkt 2110109000: Schülerbetreuung und Mensa

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Teilergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.945,75	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.714,20	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.684,95	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.225,22	-44.230	-44.230	-42.230	-42.230	-42.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.942,38	-34.400	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.167,60	-78.630	-80.930	-78.930	-78.930	-78.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.482,65	-42.810	-45.110	-43.110	-43.110	-43.110
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.339,67	-4.369	-4.419	-4.419	-4.419	-4.419
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.339,67	-4.369	-4.419	-4.419	-4.419	-4.419
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.822,32	-47.179	-49.529	-47.529	-47.529	-47.529

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.719,89	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.719,89	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.485,48	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-149.485,48	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-111.765,59	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.554	-25.707	-25.707	-25.707	-25.707
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.554	-25.707	-25.707	-25.707	-25.707
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-111.765,59	-126.654	-127.807	-127.807	-127.807	-127.807

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354,40	180	180	180	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	354,40	180	180	180	180	180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.379,86	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.629,98	-850	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.059,84	-7.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.705,44	-7.520	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.866	-2.413	-2.413	-2.413	-2.413
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.866	-2.413	-2.413	-2.413	-2.413
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.705,44	-10.386	-7.433	-7.433	-7.433	-7.433

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	1.000,00	0	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	1.000,00	0	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	-1.000,00	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000,00	1.000,00	0	1.000	2.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.440,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.440,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.596,54	-2.252	-2.264	-2.264	-2.264	-2.264
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.596,54	-2.252	-2.264	-2.264	-2.264	-2.264
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.036,54	-3.702	-3.714	-3.714	-3.714	-3.714

Produkt 2810010000: Kultur- und Vereinsförderung

Produktbeschreibung:

- Kulturpflege, sowie Kultur- und Vereinsförderung

Ziele:

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

Teilergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.195,75	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
17	-	Transferaufwendungen	-3.155,03	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.350,78	-12.020	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.350,78	-12.020	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-686,34	-28.038	-26.557	-26.557	-26.557	-26.557
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-686,34	-28.038	-26.557	-26.557	-26.557	-26.557
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.037,12	-40.058	-35.577	-35.577	-35.577	-35.577

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	5.000,00	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.000,00	5.000,00	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.000,00	-5.000,00	0	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000,00	5.000,00	0	5.000	2.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	385,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	-1.763,56	-1.609	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.321,33	-37.000	-38.000	-46.300	-46.300	-46.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449,88	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.534,77	-55.109	-56.137	-64.437	-64.437	-64.437
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.149,77	-54.509	-55.537	-63.837	-63.837	-63.837
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.642	-13.159	-13.159	-13.159	-13.159
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.642	-13.159	-13.159	-13.159	-13.159
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.149,77	-67.151	-68.696	-76.996	-76.996	-76.996

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	30.000,00	-10.000,00	-20.000	10.000	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	20.000	0	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,22	-150	-200	-150	-150	-150
17	-	Transferaufwendungen	-3.019,75	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,77	0	-50	-50	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.023,74	-9.150	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.023,74	-9.150	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.771,69	-19.862	-18.589	-22.819	-22.819	-22.819
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.771,69	-19.862	-18.589	-22.819	-22.819	-22.819
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.795,43	-29.012	-20.339	-24.519	-24.519	-24.519

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-3.737,23	-6.012	-6.590	-6.754	-6.923	-7.096
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)	-3.737,23	-7.012	-7.590	-7.754	-7.923	-8.096
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.737,23	-7.012	-7.590	-7.754	-7.923	-8.096
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.220	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.220	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.737,23	-8.232	-8.973	-9.137	-9.306	-9.479

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.683,75	17.686	13.588	13.588	13.588	13.588
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.978,51	67.200	82.400	67.200	67.200	67.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.662,26	84.886	95.988	80.788	80.788	80.788
12	-	Personalaufwendungen	-15.024,30	-23.268	-24.500	-25.112	-25.740	-26.384
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.892,65	-44.500	-59.900	-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)	-67.916,95	-68.768	-85.400	-70.612	-71.240	-71.884
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.745,31	16.118	10.588	10.176	9.548	8.904
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.967	-15.559	-15.559	-15.559	-15.559
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.967	-15.559	-15.559	-15.559	-15.559
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.745,31	4.151	-4.971	-5.383	-6.011	-6.655

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	933,35	933,35	933	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	933,35	933,35	933	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.064,05	3.564,05	3.564	0	4.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.064,05	3.564,05	3.564	0	4.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.130,70	-2.630,70	-2.630	0	-4.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.064,05	3.564,05	3.564	0	4.500	0	0	0	0	0

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.458,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.458,72	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-32.525,87	-34.694	-35.789	-36.684	-37.601	-38.541
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,92	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.985,78	-36.194	-37.289	-38.184	-39.101	-40.041
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.527,06	-36.194	-37.289	-38.184	-39.101	-40.041
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.298	-6.794	-6.794	-6.794	-6.794
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.298	-6.794	-6.794	-6.794	-6.794
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.527,06	-42.492	-44.083	-44.978	-45.895	-46.835

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	820,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	879,00	50	50	50	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652,28	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,54	-490	-490	-490	-490	-490
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.914,82	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.035,82	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-402,14	-1.113	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-402,14	-1.113	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.437,96	-5.263	-5.281	-5.281	-5.281	-5.281

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.519,00	254.000	252.000	293.500	293.500	293.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	226.160,00	255.000	253.000	294.500	294.500	294.500
15	- Abschreibungen	0,00	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
17	- Transferaufwendungen	-539.450,71	-555.700	-555.700	-558.350	-558.350	-558.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-539.450,71	-582.500	-582.500	-585.150	-585.150	-585.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-313.290,71	-327.500	-329.500	-290.650	-290.650	-290.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-101.367	-106.126	-106.126	-106.126	-106.126
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-101.367	-106.126	-106.126	-106.126	-106.126
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-313.290,71	-428.867	-435.626	-396.776	-396.776	-396.776

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	19.500,00	0,00	0	0	0	0	16.500	1.500	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 8 und 13)	-19.500,00	0,00	0	0	0	0	-16.500	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.500,00	0,00	0	0	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	95.800	95.800	95.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.600	2.600	98.500	98.600	98.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-76.859	-110.119	-112.872	-115.693	-118.586
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.990	-8.990	-4.990	-4.990	-4.990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-87.249	-120.509	-119.262	-122.083	-124.976
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-84.649	-117.909	-20.762	-23.483	-26.276
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.183	-21.956	-21.956	-21.956	-21.956
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.183	-21.956	-21.956	-21.956	-21.956
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-99.832	-139.865	-42.718	-45.439	-48.232

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.
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.000,00	184.000,00	0	184.000	170.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	354.000,00	184.000,00	0	184.000	170.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	240.000,00	0	240.000	10.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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)	270.000,00	260.000,00	0	260.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	84.000,00	-76.000,00	0	-76.000	160.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000,00	260.000,00	0	260.000	10.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.400,00	22.800	29.800	26.400	26.400	26.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.400,00	22.800	29.800	26.400	26.400	26.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-99.712,47	-107.100	-107.500	-108.100	-109.100	-110.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.712,47	-107.900	-108.300	-108.900	-109.900	-110.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.312,47	-85.100	-78.500	-82.500	-83.500	-84.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.777	-19.731	-19.731	-19.731	-19.731
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.777	-19.731	-19.731	-19.731	-19.731
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-73.312,47	-103.877	-98.231	-102.231	-103.231	-104.231

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.720,11	31.220,11	13.120	18.100	13.500	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	59.720,11	31.220,11	13.120	18.100	13.500	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-59.720,11	-31.220,11	-13.120	-18.100	-13.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	59.720,11	31.220,11	13.120	18.100	13.500	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.523,00	41.900	31.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.523,00	41.900	31.000	31.000	31.000	31.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-115.043,17	-118.100	-122.150	-119.100	-120.100	-121.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.043,17	-118.200	-122.250	-119.200	-120.200	-121.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.520,17	-76.300	-91.250	-88.200	-89.200	-90.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.569	-22.273	-22.273	-22.273	-22.273
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.569	-22.273	-22.273	-22.273	-22.273
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.520,17	-96.869	-113.523	-110.473	-111.473	-112.473

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500,00	9.500,00	7.500	2.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.500,00	9.500,00	7.500	2.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.500,00	-9.500,00	-7.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.500,00	9.500,00	7.500	2.000	0	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.979,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.979,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	-119.933,42	-107.450	-112.750	-107.450	-107.450	-107.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.933,42	-111.450	-116.750	-111.450	-111.450	-111.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.954,42	-78.450	-83.750	-78.450	-78.450	-78.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.395	-21.271	-21.271	-21.271	-21.271
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.395	-21.271	-21.271	-21.271	-21.271
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.954,42	-97.845	-105.021	-99.721	-99.721	-99.721

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.496,58	26.800	22.600	26.800	26.800	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.115,50	11.800	13.400	11.800	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.612,08	38.600	36.000	38.600	38.600	38.600
12	-	Personalaufwendungen	-103.967,20	-112.411	-113.577	-116.229	-118.946	-121.731
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.134,13	-9.580	-11.280	-10.080	-10.080	-10.080
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575,29	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.676,62	-124.641	-127.507	-128.959	-131.676	-134.461
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.064,54	-86.041	-91.507	-90.359	-93.076	-95.861
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.458,00	-23.435	-22.701	-22.701	-22.701	-22.701
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.458,00	-23.435	-22.701	-22.701	-22.701	-22.701
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-91.522,54	-109.476	-114.208	-113.060	-115.777	-118.562

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-10.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	-10.000	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-10.000	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-10.000	0	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.189,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.189,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.189,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.392	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.392	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.189,67	-9.392	-9.458	-9.458	-9.458	-9.458

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.120	30.240	30.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	15.120	30.240	30.240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	15.120	30.240	30.240
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	15.120	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	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.748,00	53.648,00	0	53.648	107.300	0	26.800	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	187.748,00	53.648,00	0	53.648	107.300	0	26.800	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.204,00	319.204,00	0	319.204	638.400	159.600	159.600	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.117.204,00	319.204,00	0	319.204	638.400	159.600	159.600	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-929.456,00	-265.556,00	0	-265.556	-531.100	-159.600	-132.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.117.204,00	319.204,00	0	319.204	638.400	159.600	159.600	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.860	9.720	9.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	4.860	9.720	9.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	4.860	9.720	9.720
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	4.860	9.720	9.720

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.622,00	8.622,00	0	8.622	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.622,00	8.622,00	0	8.622	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.096,00	102.596,00	0	102.596	205.200	51.300	51.300	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	359.096,00	102.596,00	0	102.596	205.200	51.300	51.300	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-350.474,00	-93.974,00	0	-93.974	-205.200	-51.300	-51.300	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	359.096,00	102.596,00	0	102.596	205.200	51.300	51.300	0	0	0

Produkt 4210000000: 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-12.502,68	-9.200	-1.500	-9.200	-9.200	-9.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.502,68	-9.200	-1.500	-9.200	-9.200	-9.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.502,68	-9.200	-1.500	-9.200	-9.200	-9.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.401	-7.073	-7.073	-7.073	-7.073
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.401	-7.073	-7.073	-7.073	-7.073
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.502,68	-17.601	-8.573	-16.273	-16.273	-16.273

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.680,00	12.280,00	7.280	5.000	10.400	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	37.680,00	12.280,00	7.280	5.000	10.400	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-37.680,00	-12.280,00	-7.280	-5.000	-10.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.680,00	12.280,00	7.280	5.000	10.400	0	5.000	5.000	5.000	0

Produkt 4241011000: Egauhalle Dischingen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.082,50	9.650	9.650	9.650	9.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.713,61	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.796,11	20.650	20.650	20.650	20.650
12	-	Personalaufwendungen	-22.838,59	-24.552	-41.479	-42.506	-43.559
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.837,38	-77.070	-81.070	-63.070	-63.070
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302,33	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-79.978,30	-120.522	-141.449	-124.476	-125.529
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.182,19	-99.872	-120.799	-103.826	-104.879
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.243,22	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.086,12	-35.292	-39.999	-39.999	-39.999
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.842,90	-35.292	-39.999	-39.999	-39.999
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.025,09	-135.164	-160.798	-143.825	-144.878

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.-
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.700,00	13.700,00	0	13.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.700,00	13.700,00	0	13.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.700,00	-13.700,00	0	-13.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.700,00	13.700,00	0	13.700	3.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,17	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.888,58	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.337,71	-37.000	-88.000	-25.500	-25.500	-25.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393,27	-410	-410	-410	-410	-410
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.730,98	-40.110	-91.110	-28.610	-28.610	-28.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.842,40	-34.660	-85.660	-23.160	-23.160	-23.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.611	-23.927	-23.927	-23.927	-23.927
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	120,00	-14.611	-23.927	-23.927	-23.927	-23.927
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.722,40	-49.271	-109.587	-47.087	-47.087	-47.087

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.167,72	46.167,72	21.167	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)	76.167,72	47.167,72	21.167	26.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-76.167,72	-47.167,72	-21.167	-26.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	76.167,72	47.167,72	21.167	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.440,44	11.500	11.500	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.486,35	15.700	15.700	9.200	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	-17.960,89	-19.998	-19.882	-20.363	-20.856	-21.361
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.437,08	-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	-2.123,42	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.521,39	-66.238	-66.122	-66.603	-67.096	-67.601
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.035,04	-50.538	-50.422	-57.403	-57.896	-58.401
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.435,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.343	-15.711	-15.711	-15.711	-15.711
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.435,09	-14.143	-14.511	-14.511	-14.511	-14.511
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.599,95	-64.681	-64.933	-71.914	-72.407	-72.912

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.542.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	442.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.542.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	442.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.603.107,00	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)	2.608.107,00	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)	2.608.107,00	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693,28	-6.710	-10.960	-1.210	-1.210	-1.210
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-693,28	-6.710	-10.960	-1.210	-1.210	-1.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-693,28	-6.710	-10.960	-1.210	-1.210	-1.210
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.482	-19.583	-19.583	-19.583	-19.583
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.482	-19.583	-19.583	-19.583	-19.583
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-693,28	-26.192	-30.543	-20.793	-20.793	-20.793

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.369,00	42.026	44.000	45.000	45.000	46.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.561,00	44.326	87.800	53.800	53.800	54.800
12	- Personalaufwendungen	-92.400,78	-181.000	-172.488	-176.800	-181.219	-185.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.590,50	-5.900	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.812,07	-110.150	-258.150	-13.150	-13.150	-13.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-155.803,35	-297.150	-436.638	-192.950	-197.369	-201.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.242,35	-252.824	-348.838	-139.150	-143.569	-147.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.031,00	23.714	24.463	24.463	24.463	24.463
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.031,00	23.714	24.463	24.463	24.463	24.463
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.211,35	-229.110	-324.375	-114.687	-119.106	-122.637

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262.529,00	20.129,00	0	20.129	47.500	0	161.300	468.800	564.800	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184.500,00	184.500,00	0	184.500	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.447.029,00	204.629,00	0	204.629	47.500	0	161.300	468.800	564.800	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.412,46	135.412,46	127.912	7.500	5.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.000,00	0,00	0	0	245.000	0	140.000	550.000	678.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000,00	29.000,00	0	29.000	500	0	500	500	500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000,00	0,00	0	0	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.059.412,46	164.412,46	127.912	36.500	300.500	0	215.500	625.500	753.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-612.383,46	40.216,54	-127.912	168.129	-253.000	0	-54.200	-156.700	-188.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.059.412,46	164.412,46	127.912	36.500	300.500	0	215.500	625.500	753.500	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

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	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000,00	29.000,00	0	29.000	500	0	500	500	500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	31.000,00	29.000,00	0	29.000	500	0	500	500	500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-31.000,00	-29.000,00	0	-29.000	-500	0	-500	-500	-500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.000,00	29.000,00	0	29.000	500	0	500	500	500	0
105 Sanierung - Ortsmitte Dischingen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.400,00	0,00	0	0	47.500	0	161.300	468.800	564.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.242.400,00	0,00	0	0	47.500	0	161.300	468.800	564.800	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.000,00	0,00	0	0	245.000	0	140.000	550.000	678.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000,00	0,00	0	0	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.888.000,00	0,00	0	0	295.000	0	215.000	625.000	753.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-645.600,00	0,00	0	0	-247.500	0	-53.700	-156.200	-188.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.888.000,00	0,00	0	0	295.000	0	215.000	625.000	753.000	0
171 Dischingen - Fleinheimer Str.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.129,00	20.129,00	0	20.129	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184.500,00	184.500,00	0	184.500	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	204.629,00	204.629,00	0	204.629	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.412,46	135.412,46	127.912	7.500	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	140.412,46	135.412,46	127.912	7.500	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	64.216,54	69.216,54	-127.912	197.129	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.412,46	135.412,46	127.912	7.500	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262.529,00	20.129,00	0	20.129	47.500	0	161.300	468.800	564.800	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184.500,00	184.500,00	0	184.500	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.447.029,00	204.629,00	0	204.629	47.500	0	161.300	468.800	564.800	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.412,46	135.412,46	127.912	7.500	5.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.000,00	0,00	0	0	245.000	0	140.000	550.000	678.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000,00	29.000,00	0	29.000	500	0	500	500	500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000,00	0,00	0	0	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.059.412,46	164.412,46	127.912	36.500	300.500	0	215.500	625.500	753.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-612.383,46	40.216,54	-127.912	168.129	-253.000	0	-54.200	-156.700	-188.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.059.412,46	164.412,46	127.912	36.500	300.500	0	215.500	625.500	753.500	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.004,15	3.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,20	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.051,35	5.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-7.995,73	-8.779	-9.058	-9.285	-9.517	-9.754
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343,00	-300	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.062,46	-4.600	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.401,19	-13.679	-18.358	-19.285	-19.517	-19.754
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.349,84	-8.179	-18.358	-19.285	-19.517	-19.754
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.380	-3.345	-3.345	-3.345	-3.345
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.380	-3.345	-3.345	-3.345	-3.345
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.349,84	-10.559	-21.703	-22.630	-22.862	-23.099

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110,93	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.110,93	-500	-500	-500	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.060,93	-500	-500	-500	-500	-500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-850	-824	-824	-824	-824
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-850	-824	-824	-824	-824
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.060,93	-1.350	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.912,54	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.912,54	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	134.912,54	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	134.912,54	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.089,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.089,09	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	-442,75	-325	-325	-325	-325	-325
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-442,75	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.646,34	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-997,00	-1.058	-912	-912	-912	-912
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-997,00	-2.158	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.649,34	1.017	1.163	1.163	1.163	1.163

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,80	4.513	2.250	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.503,80	4.513	2.250	4.500	4.500	4.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544,27	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-544,27	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.959,53	2.213	-50	2.200	2.200	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-555,00	-916	-771	-771	-771	-771
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-555,00	-16	129	129	129	129
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.404,53	2.197	79	2.329	2.329	2.329

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.903,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.903,96	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	-392,77	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-392,77	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.511,19	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-770,00	-1.141	-986	-986	-986	-986
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-770,00	-2.241	-2.086	-2.086	-2.086	-2.086
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.741,19	2.509	2.664	2.664	2.664	2.664

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.190,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.190,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.086,25	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.086,25	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-895,36	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.784	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.784	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-895,36	-2.784	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.203,37	0	66.200	66.640	67.080	67.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.203,37	0	66.200	66.640	67.080	67.080
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.203,37	0	66.200	66.640	67.080	67.080
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.203,37	0	66.200	66.640	67.080	67.080

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	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.697,58	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)	22.697,58	15.394	15.394	15.394	15.394	15.394
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.211,21	-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	-873,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.084,26	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.386,68	-56.106	-56.106	-56.106	-56.106	-56.106
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.972,47	75.220	75.220	75.220	75.220	75.220
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.103,00	-16.234	-15.278	-15.278	-15.278	-15.278
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.869,47	46.786	47.742	47.742	47.742	47.742
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	40.482,79	-9.320	-8.364	-8.364	-8.364	-8.364

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
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	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	42.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	42.000	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-29.750	-20.230	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.300	-45.050	-35.530	-15.300	-15.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.300	-45.050	6.470	-15.300	-15.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.663	-8.208	-8.208	-8.208	-8.208
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.663	-8.208	-8.208	-8.208	-8.208
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-17.963	-53.258	-1.738	-23.508	-23.508

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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.384.322,00	125.322,00	0	125.322	826.000	0	811.000	811.000	811.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.384.322,00	125.322,00	0	125.322	826.000	0	811.000	811.000	811.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.187.356,41	505.356,41	225.709	279.647	920.500	0	920.500	920.500	920.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.202.356,41	505.356,41	225.709	279.647	935.500	0	920.500	920.500	920.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-818.034,41	-380.034,41	-225.709	-154.325	-109.500	0	-109.500	-109.500	-109.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.202.356,41	505.356,41	225.709	279.647	935.500	0	920.500	920.500	920.500	0
106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.000,00	0,00	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0
181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.746,09	23.746,09	23.746	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	23.746,09	23.746,09	23.746	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-23.746,09	-23.746,09	-23.746	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.746,09	23.746,09	23.746	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.384.322,00	125.322,00	0	125.322	826.000	0	811.000	811.000	811.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.384.322,00	125.322,00	0	125.322	826.000	0	811.000	811.000	811.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.224.102,50	529.102,50	249.455	279.647	933.500	0	920.500	920.500	920.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.239.102,50	529.102,50	249.455	279.647	948.500	0	920.500	920.500	920.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-854.780,50	-403.780,50	-249.455	-154.325	-122.500	0	-109.500	-109.500	-109.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.239.102,50	529.102,50	249.455	279.647	948.500	0	920.500	920.500	920.500	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.339,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.339,01	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.215,42	-6.051	-6.051	-6.202	-6.357	-6.516
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.288,33	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.503,75	-21.051	-16.051	-16.202	-16.357	-16.516
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.164,74	-21.051	-16.051	-16.202	-16.357	-16.516
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.952	-5.122	-5.122	-5.122	-5.122
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.952	-5.122	-5.122	-5.122	-5.122
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.164,74	-27.003	-21.173	-21.324	-21.479	-21.638

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.672,30	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.672,30	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
12	- Personalaufwendungen	-33.556,15	-43.658	-40.575	-41.590	-42.630	-43.697
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.030,90	-172.955	-172.955	-172.955	-172.955	-172.955
15	- Abschreibungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434,12	-11.950	-11.950	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-96.021,17	-328.563	-325.480	-314.995	-316.035	-317.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.651,13	-177.263	-174.180	-163.695	-164.735	-165.802
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-173.550	-171.044	-171.044	-171.044	-171.044
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-173.550	-171.044	-171.044	-171.044	-171.044
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	58.651,13	-350.813	-345.224	-334.739	-335.779	-336.846

Investitionsübersicht gesamt

Nr.		Gesamtlng. 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.923.414,45	994.774,45	283.177	711.597	712.240	0	221.900	610.000	384.500	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	789.630,45	321.430,45	158.330	163.100	318.200	0	50.000	50.000	50.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.713.044,90	1.316.204,90	441.507	874.697	1.030.440	0	271.900	660.000	434.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.650,00	3.650,00	3.650	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.869.433,53	1.703.333,53	256.333	1.447.000	1.728.900	0	534.600	1.067.000	837.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.881.083,53	1.706.983,53	259.983	1.447.000	1.730.900	0	536.600	1.067.000	839.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.168.038,63	-390.778,63	181.524	-572.303	-700.460	0	-264.700	-407.000	-405.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.881.083,53	1.706.983,53	259.983	1.447.000	1.730.900	0	536.600	1.067.000	839.600	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

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	588.304,38	120.104,38	17.004	103.100	318.200	0	50.000	50.000	50.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	588.304,38	120.104,38	17.004	103.100	318.200	0	50.000	50.000	50.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.650,00	3.650,00	3.650	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	31.650,00	3.650,00	3.650	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	556.654,38	116.454,38	13.354	103.100	311.200	0	43.000	43.000	43.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.650,00	3.650,00	3.650	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000,00	0,00	0	0	237.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	237.000,00	0,00	0	0	237.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-237.000,00	0,00	0	0	-237.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	237.000,00	0,00	0	0	237.000	0	0	0	0	0
181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.243,85	280.243,85	280.243	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	280.243,85	280.243,85	280.243	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.593,33	94.593,33	89.593	5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	94.593,33	94.593,33	89.593	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	185.650,52	185.650,52	190.650	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	94.593,33	94.593,33	89.593	5.000	0	0	0	0	0	0
191 Dischingen - Kanalsanierung Zwinkelweg											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.500,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	113.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	233.500,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	113.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.600,00	40.000,00	0	40.000	0	0	40.000	160.000	282.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	522.600,00	40.000,00	0	40.000	0	0	40.000	160.000	282.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-289.100,00	-40.000,00	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-169.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	522.600,00	40.000,00	0	40.000	0	0	40.000	160.000	282.600	0
261 Ballmertshofen - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	181.375,20	181.375,20	121.375	60.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	181.375,20	181.375,20	121.375	60.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.791,06	141.791,06	141.791	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	151.791,06	141.791,06	141.791	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	29.584,14	39.584,14	-20.415	60.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	151.791,06	141.791,06	141.791	0	10.000	0	0	0	0	0
271 Ballmertshofen - Ausbau Heckenweg											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	20.000,00	0	20.000	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	45.000,00	20.000,00	0	20.000	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-45.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000,00	20.000,00	0	20.000	25.000	0	0	0	0	0
281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.094.880,00	547.440,00	0	547.440	547.440	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.094.880,00	547.440,00	0	547.440	547.440	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.557,88	990.557,88	557	990.000	480.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.470.557,88	990.557,88	557	990.000	480.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-375.677,88	-443.117,88	-557	-442.560	67.440	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.470.557,88	990.557,88	557	990.000	480.000	0	0	0	0	0
361 Demmingen - Erschließung Hülenfeld											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.931,97	9.931,97	9.931	0	300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	309.931,97	9.931,97	9.931	0	300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-309.931,97	-9.931,97	-9.931	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	309.931,97	9.931,97	9.931	0	300.000	0	0	0	0	0
381 Demmingen - Eglinger Straße											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.857,00	87.157,00	0	87.157	87.800	0	21.900	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	196.857,00	87.157,00	0	87.157	87.800	0	21.900	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.000,00	124.000,00	0	124.000	158.400	39.600	39.600	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	322.000,00	124.000,00	0	124.000	158.400	39.600	39.600	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-125.143,00	-36.843,00	0	-36.843	-70.600	-39.600	-17.700	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	322.000,00	124.000,00	0	124.000	158.400	39.600	39.600	0	0	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

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
381	Demmingen - Eglinger Straße										
461	Dunstelkingen - H. d. Schloßgarten										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.950,87	19.950,87	19.950	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.950,87	19.950,87	19.950	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	19.950,87	19.950,87	19.950	0	0	0	0	0	0	0
481	Dunstelkingen - 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
482	Dunstelkingen - H. d. Schloßgarten westl. Teil										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.000,00	0,00	0	0	253.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	253.000,00	0,00	0	0	253.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-253.000,00	0,00	0	0	-253.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	253.000,00	0,00	0	0	253.000	0	0	0	0	0
602	Frickingen - Erschließung "Kappelesacker"										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.040,85	11.040,85	3.540	7.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	11.040,85	11.040,85	3.540	7.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-11.040,85	-11.040,85	-3.540	-7.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.040,85	11.040,85	3.540	7.500	0	0	0	0	0	0
603	Iggenhausen - Brückensanierung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000,00	77.000,00	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	154.000,00	77.000,00	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.024,38	224.524,38	2.024	222.500	222.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	447.024,38	224.524,38	2.024	222.500	222.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-293.024,38	-147.524,38	-2.024	-145.500	-145.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	447.024,38	224.524,38	2.024	222.500	222.500	0	0	0	0	0
701	Trugenhofen - Fährnichweg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.933,60	2.933,60	2.933	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.933,60	2.933,60	2.933	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.754,06	1.754,06	1.754	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.754,06	1.754,06	1.754	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	1.179,54	1.179,54	1.179	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.754,06	1.754,06	1.754	0	0	0	0	0	0	0
981	Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000,00	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	480.000,00	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.140,00	25.140,00	7.140	18.000	18.000	0	400.000	400.000	400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.243.140,00	25.140,00	7.140	18.000	18.000	0	400.000	400.000	400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-763.140,00	-25.140,00	-7.140	-18.000	-18.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.243.140,00	25.140,00	7.140	18.000	18.000	0	400.000	400.000	400.000	0
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.923.414,45	994.774,45	283.177	711.597	712.240	0	221.900	610.000	384.500	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	789.630,45	321.430,45	158.330	163.100	318.200	0	50.000	50.000	50.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.713.044,90	1.316.204,90	441.507	874.697	1.030.440	0	271.900	660.000	434.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.650,00	3.650,00	3.650	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.869.433,53	1.703.333,53	256.333	1.447.000	1.728.900	0	534.600	1.065.000	837.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.881.083,53	1.706.983,53	259.983	1.447.000	1.730.900	0	536.600	1.067.000	839.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.168.038,63	-390.778,63	181.524	-572.303	-700.460	0	-264.700	-407.000	-405.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.881.083,53	1.706.983,53	259.983	1.447.000	1.730.900	0	536.600	1.067.000	839.600	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-26.235,80	-38.118	-33.377	-34.212	-35.068	-35.944
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.766,95	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.002,75	-120.118	-135.377	-136.212	-137.068	-137.944
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.002,75	-120.118	-135.377	-136.212	-137.068	-137.944
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-93.398	-94.276	-94.276	-94.276	-94.276
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-93.398	-94.276	-94.276	-94.276	-94.276
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.002,75	-213.516	-229.653	-230.488	-231.344	-232.220

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.361,00	43.861,00	0	43.861	48.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	92.361,00	43.861,00	0	43.861	48.500	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.500,00	287.000,00	0	287.000	323.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	610.500,00	287.000,00	0	287.000	323.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-518.139,00	-243.139,00	0	-243.139	-275.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	610.500,00	287.000,00	0	287.000	323.500	0	0	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.970,53	-56.600	-106.600	-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)	-54.970,53	-71.000	-121.000	-71.000	-71.000	-71.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.970,53	-71.000	-121.000	-71.000	-71.000	-71.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.644	-24.243	-24.243	-24.243	-24.243
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.644	-24.243	-24.243	-24.243	-24.243
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.970,53	-85.644	-145.243	-95.243	-95.243	-95.243

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.-
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.568,23	128.068,23	90.568	37.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	165.568,23	128.068,23	90.568	37.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-165.568,23	-128.068,23	-90.568	-37.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.568,23	128.068,23	90.568	37.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500	0
181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.329,44	34.329,44	34.329	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	34.329,44	34.329,44	34.329	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-34.329,44	-34.329,44	-34.329	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.329,44	34.329,44	34.329	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.897,67	162.397,67	124.897	37.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	199.897,67	162.397,67	124.897	37.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-199.897,67	-162.397,67	-124.897	-37.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	199.897,67	162.397,67	124.897	37.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

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	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.410.561,64	1.363.561,64	693.561	670.000	1.047.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.410.561,64	1.363.561,64	693.561	670.000	1.047.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.727.732,42	692.732,42	22.732	670.000	1.035.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.727.732,42	692.732,42	22.732	670.000	1.035.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	682.829,22	670.829,22	670.829	0	12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.727.732,42	692.732,42	22.732	670.000	1.035.000	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	2019	2020	2020	2021	2022	2023	10
181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str., Torstr.)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.561,64	713.561,64	693.561	20.000	15.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	728.561,64	713.561,64	693.561	20.000	15.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.972,42	37.972,42	17.972	20.000	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.972,42	37.972,42	17.972	20.000	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	687.589,22	675.589,22	675.589	0	12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.972,42	37.972,42	17.972	20.000	3.000	0	0	0	0	0
990 Radwege											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.682.000,00	650.000,00	0	650.000	1.032.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.682.000,00	650.000,00	0	650.000	1.032.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.686.760,00	654.760,00	4.760	650.000	1.032.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.686.760,00	654.760,00	4.760	650.000	1.032.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.760,00	-4.760,00	-4.760	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.686.760,00	654.760,00	4.760	650.000	1.032.000	0	0	0	0	0
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.410.561,64	1.363.561,64	693.561	670.000	1.047.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.410.561,64	1.363.561,64	693.561	670.000	1.047.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.727.732,42	692.732,42	22.732	670.000	1.035.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.727.732,42	692.732,42	22.732	670.000	1.035.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	682.829,22	670.829,22	670.829	0	12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.727.732,42	692.732,42	22.732	670.000	1.035.000	0	0	0	0	0

Produkt 5450000000: Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Teilergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.280,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.097,49	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.679,51	-157.790	-112.638	-78.787	-77.431	-77.431
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-136.777,00	-178.690	-133.538	-99.687	-98.331	-98.331
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.497,00	-177.390	-132.238	-98.387	-97.031	-97.031
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-115.037	-104.932	-104.932	-104.932	-104.932
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-115.037	-104.932	-104.932	-104.932	-104.932
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.497,00	-292.427	-237.170	-203.319	-201.963	-201.963

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.491,03	39.491,03	14.991	24.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	84.491,03	39.491,03	14.991	24.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-84.491,03	-39.491,03	-14.991	-24.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	84.491,03	39.491,03	14.991	24.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.223,96	-14.500	-14.500	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,17	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.297,13	-21.550	-21.550	-7.050	-7.050	-7.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.297,13	-21.550	-21.550	-7.050	-7.050	-7.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-143.399	-138.020	-138.020	-138.020	-138.020
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-143.399	-138.020	-138.020	-138.020	-138.020
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.297,13	-164.949	-159.570	-145.070	-145.070	-145.070

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	0,00	0	0	16.000	0	28.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	44.000,00	0,00	0	0	16.000	0	28.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000,00	0,00	0	0	24.000	0	70.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.886,06	4.886,06	1.886	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	110.886,06	4.886,06	1.886	3.000	27.000	0	73.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-66.886,06	-4.886,06	-1.886	-3.000	-11.000	0	-45.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.886,06	4.886,06	1.886	3.000	27.000	0	73.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.014,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.014,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.040	-3.650	-3.716	-3.783	-3.852
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.660,88	-14.200	-14.300	-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)	-3.660,88	-15.280	-17.990	-7.556	-7.623	-7.692
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.353,12	-10.780	-13.490	-3.056	-3.123	-3.192
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.764	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.764	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.353,12	-19.544	-22.630	-12.196	-12.263	-12.332

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.000,00	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-75.000,00	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.600	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.600	15.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.813,07	-49.300	-41.200	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-79.700,00	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.834,00	-5.950	-9.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.347,07	-134.950	-129.900	-79.700	-79.700	-79.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-119.347,07	-119.350	-114.900	-79.700	-79.700	-79.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.455	-63.968	-63.968	-63.968	-63.968
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-65.455	-63.968	-63.968	-63.968	-63.968
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-119.347,07	-184.805	-178.868	-143.668	-143.668	-143.668

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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.224,54	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.499,37	54.130	54.200	54.200	54.200	54.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.531,03	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,45	65	65	65	65	65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.324,39	60.725	60.795	60.795	60.795	60.795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600,70	-25.620	-69.120	-4.020	-4.020	-4.020
15	-	Abschreibungen	0,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.504,36	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.105,06	-47.220	-90.720	-25.620	-25.620	-25.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.219,33	13.505	-29.925	35.175	35.175	35.175
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.898,00	-63.682	-63.880	-63.880	-63.880	-63.880
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.898,00	-93.882	-94.080	-94.080	-94.080	-94.080
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.321,33	-80.377	-124.005	-58.905	-58.905	-58.905

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.730,00	5.730,00	3.230	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.730,00	5.730,00	3.230	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.721,63	92.221,63	62.721	29.500	28.000	0	1.500	1.500	1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	124.721,63	92.221,63	62.721	29.500	28.000	0	1.500	1.500	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-108.991,63	-86.491,63	-59.491	-27.000	-25.500	0	1.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	124.721,63	92.221,63	62.721	29.500	28.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.430,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.430,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.870,65	-6.750	-20.950	-5.750	-5.750	-5.750
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,37	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.354,02	-25.150	-39.350	-24.150	-24.150	-24.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.924,02	-20.650	-34.850	-19.650	-19.650	-19.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.377	-7.169	-7.169	-7.169	-7.169
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.377	-7.169	-7.169	-7.169	-7.169
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.924,02	-25.027	-42.019	-26.819	-26.819	-26.819

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.214,02	60.300	60.300	17.500	85.700	85.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.214,02	60.300	60.300	17.500	85.700	85.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.594,43	-79.000	-79.000	-31.400	-107.200	-107.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.732,21	-32.000	-29.200	-10.500	-10.500	-10.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.326,64	-111.000	-108.200	-41.900	-117.700	-117.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.112,62	-50.700	-47.900	-24.400	-32.000	-32.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-49.840	-49.023	-49.023	-49.023	-49.023
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-49.840	-49.023	-49.023	-49.023	-49.023
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.112,62	-100.540	-96.923	-73.423	-81.023	-81.023

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	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.189,50	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.128,01	0	10.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.328,37	243.300	192.300	287.300	287.300	287.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.645,88	246.300	205.300	307.300	307.300	307.300
12	-	Personalaufwendungen	-50.687,40	-59.368	-59.585	-60.939	-62.326	-63.748
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.156,16	-39.100	-38.450	-56.450	-56.450	-56.450
15	-	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.654,90	-109.505	-78.820	-73.820	-73.820	-73.820
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-180.498,46	-208.473	-177.355	-191.709	-193.096	-194.518
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.147,42	37.827	27.945	115.591	114.204	112.782
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.042	-33.045	-33.045	-33.045	-33.045
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.042	-33.045	-33.045	-33.045	-33.045
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	72.147,42	785	-5.100	82.546	81.159	79.737

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.-
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.409,12	11.409,12	11.409	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	1.200,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	17.409,12	12.609,12	11.409	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 8 und 13)	-17.409,12	-12.609,12	-11.409	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.409,12	12.609,12	11.409	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523,50	450	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	523,50	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)	523,50	350	350	350	350	350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.069	-2.949	-2.949	-2.949	-2.949
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.069	-2.949	-2.949	-2.949	-2.949
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	523,50	-2.719	-2.599	-2.599	-2.599	-2.599

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,76	300	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88,76	300	350	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	-2.105,52	-2.515	-2.610	-2.676	-2.743	-2.812
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284,00	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-5.500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.410,04	-2.350	-1.900	-1.950	-1.950	-46.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.799,56	-7.215	-11.860	-7.026	-7.093	-52.162
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.710,80	-6.915	-11.510	-6.676	-6.743	-51.812
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.409	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.409	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.710,80	-8.324	-13.818	-8.984	-9.051	-54.120

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.001.521,11	6.016.471	6.515.509	6.690.128	6.852.382	7.013.471
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.824.564,10	1.036.899	657.936	687.058	1.846.018	1.983.925
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.561,00	26.615	25.655	24.695	23.725	23.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.936,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.866.582,21	7.084.985	7.204.100	7.406.881	8.727.125	9.026.121
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.919,32	-52.980	-51.010	-48.320	-45.600	-42.880
17	-	Transferaufwendungen	-3.104.215,81	-3.930.752	-4.804.242	-4.535.121	-3.538.769	-3.518.226
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.884,55	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.172.019,68	-3.991.732	-4.863.252	-4.591.441	-3.592.369	-3.569.106
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.694.562,53	3.093.253	2.340.848	2.815.440	5.134.756	5.457.015
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.694.562,53	3.152.453	2.400.048	2.874.640	5.193.956	5.516.215

4.4.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	10.062.991,08	7.084.985	7.204.100	7.406.881	8.727.125	9.026.121
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.168.803,37	-3.991.732	-4.863.252	-4.591.441	-3.592.369	-3.569.106
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.894.187,71	3.093.253	2.340.848	2.815.440	5.134.756	5.457.015
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.575.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.575.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-4.170.000,00	-400.000	-800.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.170.000,00	-400.000	-800.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-595.000,00	-375.000	-775.000	25.000	25.000	25.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.299.187,71	2.718.253	1.565.848	2.840.440	5.159.756	5.482.015

4.4.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs-entg., Zu- und Uml. sowie priv. rechtl. Leistungs-entg., Kos- tenerst- und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwen- dungen (KoGr 40,41)	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leis- tun- gen (KoGr 42)	Transfer- aufwen- dungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwen- dungen (KoGr 44-47)	Erträge aus inter- nen Lei- stungen (KoGr 38)	Aufwen- dungen aus inter- nen Lei- stungen (KoGr 48)	kalkula- torische Kosten	Netto-res- sourcen-be- darf /-über- schuss (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. Zuweis. und Uml.	657.936	6.520.509	0	0	4.804.242	5.000	0	0	0	2.369.203
6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	25.655	0	0	0	54.010	0	0	-59.200	30.845
Summe		657.936	6.546.164	0	0	4.804.242	59.010	0	0	-59.200	2.400.048

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Invest.beitr. und ähnl. Entg. für Investitionstät.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.700.000	3.600.000	3.575.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.700.000	3.600.000	3.575.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.370.000	4.570.000	4.170.000	400.000	800.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.370.000	4.570.000	4.170.000	400.000	800.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.670.000	-970.000	-595.000	-375.000	-775.000	0	25.000	25.000	25.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.370.000	4.570.000	4.170.000	400.000	800.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.001.521,11	6.016.471	6.515.509	6.690.128	6.852.382	7.013.471
		30110000 Grundsteuer A (EA 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023)	139.363,00	130.800	130.800	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B (EA 012, 014, 016, 018, 020, 022, 024)	642.022,00	625.000	625.000	642.000	642.000	642.000
		30130000 Gewerbesteuer (EA 001 - 007)	4.180.486,40	2.055.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
		30210000 Gemeindeanteil an der ESt	2.478.617,10	2.644.271	2.628.500	2.761.803	2.909.750	3.064.831
		30220000 Gemeindeanteil an der USt	357.610,91	350.470	359.145	367.126	375.801	375.801
		30310000 Vergnügungssteuer (EA 115)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		30320000 Hundesteuer (EA 080)	17.302,70	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
		30510000 Leistungen n. d. Fam.Leist.Ausgleich	184.319,00	191.430	198.264	205.399	211.031	217.039
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.824.564,10	1.036.899	657.936	687.058	1.846.018	1.983.925
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.824.564,10	1.036.899	657.936	687.058	1.846.018	1.983.925
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.936,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	135,00	0	0	0	0	0
		35620400 Nachzahlungszinsen	12.801,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.839.021,21	7.058.370	7.178.445	7.382.186	8.703.400	9.002.396
17	-	Transferaufwendungen	-3.104.215,81	-3.930.752	-4.804.242	-4.535.121	-3.538.769	-3.518.226
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-769.890,63	-377.676	-471.639	-469.568	-469.568	-469.568
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-887.839,90	-1.390.821	-1.760.234	-1.651.738	-1.205.436	-1.195.449
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Landkreise	-1.446.485,28	-2.162.255	-2.572.369	-2.413.815	-1.863.765	-1.853.209
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44820200 Erstattungszinsen	-1.533,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.105.748,81	-3.935.752	-4.809.242	-4.540.121	-3.543.769	-3.523.226
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.733.272,40	3.122.618	2.369.203	2.842.065	5.159.631	5.479.170
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.733.272,40	3.122.618	2.369.203	2.842.065	5.159.631	5.479.170

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.561,00	26.615	25.655	24.695	23.725	23.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.561,00	26.615	25.655	24.695	23.725	23.725
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.919,32	-52.980	-51.010	-48.320	-45.600	-42.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.351,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.270,87	-55.980	-54.010	-51.320	-48.600	-45.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.709,87	-29.365	-28.355	-26.625	-24.875	-22.155
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.709,87	29.835	30.845	32.575	34.325	37.045

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. -
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.700.000,00	3.600.000,00	3.575.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.700.000,00	3.600.000,00	3.575.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.370.000,00	4.570.000,00	4.170.000	400.000	800.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.370.000,00	4.570.000,00	4.170.000	400.000	800.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.670.000,00	-970.000,00	-595.000	-375.000	-775.000	0	25.000	25.000	25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.370.000,00	4.570.000,00	4.170.000	400.000	800.000	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 30.06.19 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2019 ⁴		
1	2	3	4	6	7	8	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				1,00	1,00	
	A 10	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	1,30				2,30	1,30	
	A 8							
Insgesamt Beamte		4,30	0,00	0,00	0,00	5,30	4,30	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.19 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2019 ⁴		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Beschäftigte TVöD	13	1,00				1,00	1,00	
	11	2,00				2,00	2,00	
	9a	3,68				3,68	3,68	
	8	0,80				0,00	0,00	
	7	4,41				3,41	3,41	
	6	8,13				8,03	8,03	
	5	6,00				5,00	4,00	
	4	1,98				1,98	1,98	
Zwischensumme		28,00	0,00	0,00	0,00	25,10	24,10	
Beschäftigte TVöD-SuE	S12	0,50				0,50	0,50	
	S9	1,90				1,90	0,90	
	S8a	0,49				0,49	0,49	
	S6	1,20				1,20	0,00	
	S2	0,21				0,21	0,21	
Zwischensumme		4,29	0,00	0,00	0,00	4,29	2,09	
Insgesamt Beschäft.		32,29	0,00	0,00	0,00	29,39	26,19	

Stellen insgesamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.19 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2019 ⁴		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
A Beamte		4,30				5,30	4,30	
B Beschäftigte		32,29				29,39	26,19	
Insgesamt		36,59				34,69	30,49	

Teil C: Stellenaufteilung Beamte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe				Summe
	A 16	A13	A10	A9 m.D.	
THH1	1,00	0,25	1,00	0,03	2,28
THH2		0,75		1,28	2,03
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,30	4,30

Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Entgeltgruppe								Summe
	E13	E11	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	
THH1	1,00		1,78	0,08	3,75	4,83	3,30	1,00	15,74
THH2		2,00	1,90	0,72	0,66	3,30	2,70	0,98	12,26
Insgesamt	1,00	2,00	3,67	0,80	4,41	8,13	6,00	1,98	28,00

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	2,28	15,74		18,01
THH2	2,03	12,26	4,29	18,57
Insgesamt	4,30	28,00	4,29	36,59

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. Kommun. Willensb.		0,15		0,03	0,18
1121000000	Personalwesen		0,10			0,10
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse			1,00		1,00
1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarb.		0,10			0,10
1210000000	Statistik und Wahlen		0,05			0,05
1220000000	Ordnungswesen		0,45		0,23	0,68
3140050000	Soz. Einr. für Wohnungslose				0,10	0,10
3140080000	Soz. Einr. für Aussiedl. u. Ausl.		0,15		0,15	0,30
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung				0,72	0,72
5510002000	Zeltplatz Karlsbrunnen				0,04	0,04
5750000000	Tourismus				0,04	0,04
Insgesamt Beamte		1,00	1,00	1,00	1,30	4,30

Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe								Summe
		13	11	9a	8	7	6	5	4	
1111000000	Org. + Dok. Kommun. Willensb.				0,08	0,75	0,06			0,89
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00		0,78		1,00	0,77			3,55
1125000000	Bauhof und Fuhrpark			1,00		2,00	4,00	2,30	1,00	10,30
1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarb.			0,18		0,02		0,25		0,45
1133000000	Grundstücksmanagement		0,50	0,15			0,07			0,72
1220000000	Ordnungswesen			0,23	0,72	0,37	0,65		0,60	2,58
1222000000	Einwohnerwesen			0,13		0,25	0,95			1,33
1223000000	Personenstandswesen			0,45		0,02				0,47
2110101000	Egalschule Dischingen						0,77	1,10		1,87
3650010106	Kindergarten Frickingen							0,15		0,15
4241011000	Egauhalle Dischingen							1,00		1,00
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen								0,38	0,38
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung		1,10	0,40			0,49			1,99
5111000000	Vermessung und Wertgutachten		0,10							0,10
5370000000	Abfallwirtschaft							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							1,10		1,10
Insgesamt Beschäftigte TVöD		1,00	2,00	3,67	0,80	4,41	8,13	6,00	1,98	28,00

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 2019 ⁴	Beschäftigt am 30.06.19 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 2019 ⁴	Beschäftigt am 30.06.19 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 2019 ⁴	Beschäftigt am 30.06.19 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	0,0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		2,0	2,0	0,0	

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgr 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 sondergesetzl. geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgr. A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgr. 1 - 5 des Tarifvertrages für den öff. Dienst (TVöD) oder vergleichb. Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2020

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
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			
	Ausbau Eglinger Straße HH.St. 5410011000.261.09600000	31.000	0	31.000	0	0	0
2020	Feuerwehrfahrzeug HH.St. 1260001000.06100000	60.000	0		60.000		
	Arztpraxis HH.St. 4120010000.09600000	159.600	0		159.600		
	Ambulante Pflege HH.St. 4120020000.09600000	51.300	0		51.300		
	Ausbau Eglinger Straße HH.St. 5410011000.261.09600000	39.600	0		39.600	0	0
Summe:			0	723.700	310.500	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.000.000	2.000.000	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 01.01.2020	voraussichtl Zugang im HH-Jahr	voraussichtl Abgang im HH-Jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
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	1.331.613	2.000.000	54.540	3.277.073
davon a) DGHyp	175.120		20.780	154.340
davon b) WL-Bank	1.156.493		33.760	1.122.733
davon c) Kreditmarkt		2.000.000		2.000.000
1.2.6 sonstige Bereiche	415.500	0	31.400	384.100
davon a) LBBW	288.400		13.740	274.660
davon b) KfW	127.100		17.660	109.440
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgesch.				
1. Vorauss. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.747.112	2.000.000	85.940	3.661.172

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen				
2.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	5.413.852	2.450.967	267.950	7.596.869
a) davon EB Wasser	1.942.314	857.694	96.115	2.703.893
b) davon EB Abwasser	3.471.537	1.593.273	171.835	4.892.975
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgesch.				
2. Voraussichtl. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.413.852	2.450.967	267.950	7.596.869

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen				
3.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	7.160.964	4.450.967	353.890	11.258.041
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindl. aus kreditähn. Rechtsgesch.				
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.160.964	4.450.967	353.890	11.258.041
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-650.000	-800.000	-25.000	-1.425.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.510.964	3.650.967	328.890	9.833.041

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.784.410				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.784.410				
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)	260.810	-3.618.566	-1.510.982	338.241	1.256.028
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.045.220	2.426.654	915.672	1.253.913	2.509.941
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.045.220	2.426.654	915.672	1.253.913	2.509.941
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	197.308	227.865	203.899	186.184	187.249

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 2020

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und der Finanzumlagen 2020

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					Euro	
Grundsteuer A:	141.569	x	195	/	400	69.015
Grundsteuer B:	635.445	x	185	/	410	286.725
Gewerbesteuer:	4.422.618	x	290	/	370	3.466.376
Gewerbesteuerumlage:	4.422.618	x	68	/	370	-816.391
Gemeinde-EST-Anteil:	6.600.844.495	x			0,00037550	2.478.617
Familienleistungsausgleich:	490.864.199	x			0,00037550	184.319
Gemeinde-UST-Anteil:	357.610	x	80%			286.088
Steuerkraftmesszahl						5.954.749

B: Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl					5.954.749
Zuw.mang.Steuerkraft	2018	1.935.162		70,03%	1.355.194
Mehrzuweisungen	2018	-		29,97%	0
Steuerkraftsumme					7.309.943

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					7.309.943
je Einwohner	7.309.943	:	4.349		1.680,83
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.680,83	:	1.672,08		100,52
Umgerechnete Einwohnerzahl	4.351	x	100%		4.351

D: Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl x 100					93,17 %
Umlagesatz nach § 1 A Abs. 2 Satz 2 FAG somit:	22,1		1,980		24,080
FAG-Umlage					1.760.234

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

Einwohner am 30.06.2017					4.349
Nichtkasern.Mitglieder der Stationierungskräfte					0
+ Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	2		75,00%		2
Erhöhte Einwohnerzahl					4.351
Kopfbetrag	1.468,9				
Zwischensumme	1.468,9	x	4.351		6.391.184
Erhöhte Einwohnerzahl * Kopfbetrag					
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte					0
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					0
Studenten					0
Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG					6.391.184

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

F: Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.391.184
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	5.954.749
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	436.435

G. Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) *	60%	3.834.710
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		5.954.749
Mehrzuweisung		0

H. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land	
Masse für die Kindergartenförderung	795.100.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	242.814,0
Zuweisung je Kind	3.274,52

Kinder Ü3 mit wöchentl. Betr. Zeit von		Faktor	gew. Kinderzahl
bis zu 29 Stunden	15 x	0,40	6,0
über 29 bis 34 Stunden	88 x	0,60	52,8
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	6 x	1,00	6,0
gewichtete Kinderzahl			69,8
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			228.561

I. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land	
Masse für die Kindergartenförderung	1.005.600.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.246,1
Zuweisung je Kind	14.522,12

Kinder U3 mit wöchentl. Betr. Zeit von		Faktor	gew. Kinderzahl
bis zu 15 Stunden	8 x	0,30	2,4
über 15 bis 29 Stunden	0 x	0,50	0,0
über 29 bis 34 Stunden	10 x	0,70	7,0
über 34 bis 39 Stunden	0 x	0,80	0,0
über 39 bis 44 Stunden	2 x	0,90	1,8
über 44 Stunden	3 x	1,00	3,0
gewichtete Kinderzahl			14,2
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			206.214
Jahreszuweisung Kindergartenlastenausgleich gesamt			434.775

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2020

II. Berechnung der Leistungen und der Finanzausgleichsumlagen						2020	
							HHPlan
<u>A. Schlüsselzuweisungen</u>							
Schlüsselzuw. n. d. mang. St.kr. (§ 5 FAG)	436.435	x	70,00%	=	305.504		
Investitionspauschale (§ 4 Abs. 3 FAG)	4.351	x	81,00	=	352.431		
Mehrzuweisung (§ 5 Abs.3 FAG)	0	x	30,00%	=	0		657.935
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	528.000.000	x	0,04%	=	198.264		198.264
<u>B. Zuweisungen im Schullastenausgleich</u>							
Sachkostenbeitrag n. § 2 Nr. 1 der SchlVO	220	x	1.312	=	288.640		288.640
<u>C. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)</u>							
Jahreszuweisung							434.775
<u>D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</u>							
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	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	7.000.000.000	x	0,00038	=	2.628.500		2.628.500
<u>F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>							
Anteil d. Gemeinden am Umsatzsteueraufk.	1.035.000.000	x	0,00035	=	359.145		359.145
<u>G. Integrationslastenausgleich (§ 29d I FAG)</u>							
Zuweisung Integrationslastenausgleich	0	x	0	=			0
Summe der Zuweisungen							4.718.579
<u>G. Finanzausgleichsumlage</u>							
Finanzausgleichsumlage (Abr. 2019)	7.309.943	x	24,08	=	1.760.234		1.760.234
<u>H. Gewerbesteuerumlage</u>							
Istaufkommen an Gewerbest. im Planjahr	2.555.000	x	68,30	/	370		471.639
<u>I. Kreisumlage</u>							
Steuerkraftsumme * Hebesatz (Abr. 2019)	7.309.943	x	35,19	=	2.572.369		2.572.369
Summe der Umlagen							4.804.242
Saldo der Zuweisungen und Umlagen							-85.663

11. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe

a) Ergebnishaushalt

Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
1120000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	113.000	114.000	116.000	117.000
1125000000	34850000	Leistungen Bauhof für Eigenb.	115.000	117.100	119.200	121.200
5110000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	44.000	45.000	45.000	46.000
5330000000	35110000	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	66.200	66.640	67.080	67.080
6120000000	36150000	Zinserträge von Eigenb. Abw.	25.030	24.070	23.100	22.140
Summe Erträge			363.230	366.810	370.380	373.420

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
1125000000	44550000	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.200	10.400	10.600	10.800
5450000000	44550000	Gde-Anteil Straßenentwässerung	75.638	78.787	77.431	77.431
Summe Aufwendungen			85.838	89.187	88.031	88.231

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5380080000	33214220	Gde-Anteil Straßenentwässerung	75.638	78.787	77.431	77.431
5380080000	34824225	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.200	10.400	10.600	10.800
Summe Erträge			85.838	89.187	88.031	88.231

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5380080000	44526304	Verwaltungskostenerst. an Gde	72.000	73.000	74.000	75.000
5380080000	45127326	Zinsaufwendungen - Gemeinde	25.030	24.070	23.100	22.140
5380080000	42916303	Leistungen Bauhof für Eigenb.	111.000	113.000	115.000	117.000
Summe Aufwendungen			208.030	210.070	212.100	214.140

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5330010000	44526304	Verwaltungskostenerst. an Gde	85.000	86.000	87.000	88.000
5330010000	42916303	Leistungen Bauhof für Eigenb.	4.000	4.100	4.200	4.200
5330010000	44292800	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	66.200	66.640	67.080	67.080
Summe Aufwendungen			155.200	156.740	158.280	159.280

Eigenbetriebe Wasser und Abwasser gesamt

	2020	2021	2022	2023
Summe Erträge	85.838	89.187	88.031	88.231
Summe Aufwendungen	363.230	366.810	370.380	373.420

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5380080000	34854226	Erträge aus Kostenerst EBW	5.200	5.300	5.400	5.400

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5330010000	42916305	Leistungen des EBA für EBW	5.200	5.300	5.400	5.400

b) Finanzhaushalt

Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
6120000000	13152000	Darlehensgewährung an Eigenb.	800.000			
Summe Auszahlungen			800.000	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5380080000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	400.000	0	0	0
Summe Einzahlungen			400.000	0	0	0

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
5330010000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	400.000	0	0	0
Summe Einzahlungen			400.000	0	0	0