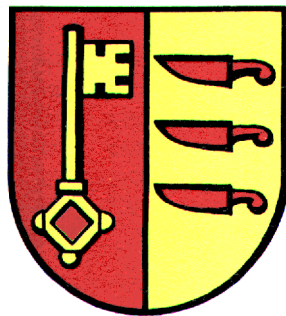




GEMEINDE DISCHINGEN

LANDKREIS HEIDENHEIM



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021

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: 30.06.2020)	4.370
 II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	 7.806 ha
 III. Schlüsselzuweisungen 2021	
a) Bedarfsmesszahl	6.469.685 Euro
b) Steuerkraftmesszahl	6.228.760 Euro
c) Schlüsselzahl	240.925 Euro
d) Sockelgarantiebetrag	3.881.811 Euro
 IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021	
a) insgesamt	6.889.659 Euro
b) je Einwohner nach der Fortschreibung	1.576,58 Euro
 V. Realsteuerkraft 2021	
a) insgesamt	3.780.000 Euro
b) je Einwohner nach der Fortschreibung	864,99 Euro
 VI. Es bedeuten:	
Vorjahr: 2020	
Rechnungsergebnis bzw. Ergebnis Vorvorjahr: 2019	

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht	6
2.1 Allgemeines	6
2.2 Rückblick auf 2018, 2019 und 2020	6
2.3 Haushaltsplan 2021	9
2.3.1 Allgemeines	9
2.3.2 Ergebnishaushalt	10
2.3.3 Finanzhaushalt	14
2.3.4 Zusammenfassung, Finanzplanung und Zukunftsperspektive	18
2.3.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	19
2.3.6 Anlage Ergebnishaushalt: Vergleich Haushaltsansätze 2020 / 2021	20
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	23
4. Haushaltsplan 2021	25
4.1 Gesamtübersichten	25
4.1.1 Gesamtergebnishaushalt einschl. mittelfristige Finanzplanung	25
4.1.2 Gesamtfinanzhaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung	29
4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte	33
4.1.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte	33
4.1.5 Investitionsübersicht	33
4.2 Teilhaushalt 1: Steuerung / Service	34
4.2.1 Teilergebnishaushalt	34
4.2.2 Teilfinanzhaushalt	35
4.2.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt	35
4.2.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalt	36
4.2.5 Investitionsübersicht	36
4.2.6 Produktergebnishaushalte und Investitionsübersichten	37
4.3 Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	44
4.3.1 Teilergebnishaushalt	45
4.3.2 Teilfinanzhaushalt	46
4.3.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt	47
4.3.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalt	48
4.3.5 Investitionsübersicht	49
4.3.6 Produktergebnishaushalte und Investitionsübersichten	50
4.4 Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft	117
4.4.1 Teilergebnishaushalt	117
4.4.2 Teilfinanzhaushalt	118
4.4.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt	118
4.4.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalt	118
4.4.5 Investitionsübersicht	119
4.4.6 Produktergebnishaushalte und Investitionsübersichten	120
5. Stellenplan	122
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2021	126
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	127
8. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	128
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	129
10. Finanzausgleich 2021	130
11. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe	133

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Dischingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.696.027
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.627.947
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.931.920
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.931.920

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.690.892
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.177.947
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.487.055
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.499.042
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.517.950
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.018.908
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.505.963
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	86.770
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-86.770
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.592.733

§ 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

0 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

6.460.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.300.000 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 25.01.2021

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 Finanzplanung sowie verschiedene Gesamtpläne und Übersichten beizufügen.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat durch den Haushaltserlass vom 14.10.2020 und dessen Fortschreibung mit Datum vom 20.11.2020 Richtlinien über die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 festgelegt und Hinweise für die Haushalts- und Finanzplanung gegeben. Die Werte berücksichtigten die Steuerschätzung vom November 2020. Bei den Zahlenangaben ist zu berücksichtigen, dass am 26.10.2020 die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat beschlossen wurde und sich derzeit in der Prüfung durch die GPA befindet. Demzufolge liegen für das Jahr 2018 und 2019 nur die vorläufigen Zahlen der Jahresrechnung vor.

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 2020 wurde konkret mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 begonnen. Dabei wurden die Mittelanmeldungen von den Verantwortlichen eingefordert, verwaltungsintern aufbereitet und ausführlich am 26.11.2020 und 10.12.2020 mit den Amtsleitern der Gemeindeverwaltung besprochen. Der Haushalt 2021 sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm wurden am 21.12.2020 in den Gemeinderat eingebracht, im Rahmen einer öffentlichen Klausurtagung am 08.01.2021 beraten und in der Gemeinderatssitzung am 25.01.2021 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls vom Gemeinderat mit Datum vom 25.01.2021 erlassen.

2.2 Rückblick auf 2018, 2019 und 2020

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 noch keine Abschreibungen in Höhe von ca. 450.000 Euro verbucht sind. Weiterhin ist die Gemeinde Dischingen bestrebt ein möglichst periodengerechtes Jahresergebnis auszuweisen: Aufgrund der verhältnismäßig hohen Schwankungen beim Gewerbesteueraufkommen sollen (nach der Methodik des Bilanzierungsleitfadens) die entsprechende Zuführung bzw. der Verbrauch periodengerecht abgebildet werden. Für den Abschluss 2018 bedeutet dies konkret, dass der Rückstellungsbestand aus der Zuführung 2016 aufgelöst / verbraucht wird und die erwarteten Zahlungen für das Jahr 2020 (im Haushaltsjahr 2022) der Rückstellung zugeführt werden. Dies wird per Saldo ein Betrag von rund 2.996.000 Euro ergeben. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen und der FAG-Rückstellung wird somit ein ausgeglichenes Ergebnis (ca. +13.000 Euro) erwartet.

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.

Rückblick 2019

Die Haushaltssatzung für 2019 wurde vom Gemeinderat am 21. Januar 2019 verabschiedet. Darin wurden für den Ergebnishaushalt die Erträge mit 9.114.085 Euro und Aufwendungen mit 10.315.421 Euro festgesetzt. Im Finanzhaushalt waren für die Investitionstätigkeit Einnahmen in Höhe von 2.802.581 Euro und Ausgaben von 5.370.717 Euro vorgesehen. Per Saldo ergab dies im Finanzhaushalt einen Finanzierungsbedarf von 2.568.136 Euro. Nachdem zum Zeitpunkt der Planerstellung noch kein doppischer Abschluss vorlag, und damit eine theoretische Entnahme aus der Ergebnismüclage nicht möglich war, wurde eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe eingeplant.

Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Nach dem aktuellen Stand weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 3.937.034,24 Euro aus. Hierbei ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass noch keine Abschreibungen in Höhe von ca. 450.000 Euro verbucht sind. Weiterhin ist die Veränderung der FAG-Rückstellung ebenfalls noch nicht berücksichtigt. Für den Abschluss 2019 wird davon ausgegangen, dass per Saldo erneut eine Zuführung zur

Rückstellung in Höhe von ca. 1.300.000 Euro erforderlich wird. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen und der FAG-Rückstellung wird ein positives Ergebnis von rund 2.200.000 Euro erwartet.

Die für 2019 eingeplante Kreditaufnahme wurde nicht getätigt und in der Finanzrechnung bzw. Bilanz wird der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich 6.045.220 Euro betragen. Der Schuldenstand der Gemeinde Dischingen zum 31.12.2019 beträgt 1.747.112 Euro. Aufgrund von Tilgungsleistungen in Höhe von 85.090 Euro konnten gegenüber den Vorjahren weitere Schulden abgebaut werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2019 beträgt 402 Euro je Einwohner gegenüber 421 Euro in 2018.

Zwischenbilanz 2020

a) Ergebnishaushalt

Die Gemeindesteuern haben sich positiv entwickelt. Die Gewerbesteuer liegt mit 5.639.998 Euro deutlich über dem Planansatz von 2.555.000 Euro. Im Ergebnishaushalt wird mit einem positiven Ergebnis vor Abschreibungen und Rückstellungen von 3.358.275 Euro gerechnet (Haushaltsplan: - 2.433.346 Euro). Wie in den Vorjahren wird mit Abschreibungen von rund 450.000 Euro gerechnet. Der Aufwand für die FAG-Rückstellung wird mit rund 1.900.000 Euro geschätzt. Davon entfallen 1.000.000 Euro auf die reguläre Zuführung aufgrund gestiegener Gewerbesteuer. Zusätzlich sind ca. 900.000 € für die Rückzahlung der Gewerbesteuerkompensationszahlung zu berücksichtigen. Diese wurde 2020 in Höhe von 980.000 Euro vereinnahmt. Bei einem Hebesatz von 370 und einem Anrechnungssatz von 340 werden unterm Strich für die Gemeinde maximal 80.000 Euro verbleiben. Somit wird für 2020 mit einem Gesamtergebnis von rund 1.000.000 Euro gerechnet. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2019 mit 2.200.000 Euro sollte der voraussichtliche Stand der Rücklagen zum 31.12.2020 rund 3.200.000 Euro betragen. Dieser Wert wurde in die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen als Anfangsbestand (siehe Ziffer 9) übernommen.

b) Corona-bedinge Mehraufwendungen / Mindererträge:

Der Landkreis Heidenheim hat am 18.11.2020 per E-Mail auf die GT-info 0774/2020 verwiesen, wonach die Corona-bedingten Mehraufwendungen / Mindererträge in ihren wesentlichen Positionen in den Vorbericht aufzunehmen sind. Diese setzen sich für die Gemeinde Dischingen im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

• Herabsetzung der Gew.St.Vorauszahlungen	42.000 Euro
• Ertragsausfälle in den Kindergärten der Gemeinde	4.500 Euro
• Erhöhter Abmangel bei den kirchl. Kindergärten	30.000 Euro
• Diverse Schutzmaßnahmen / Desinfektionsspenden	8.200 Euro
• Erhöhter Aufwand für Schülerbeförderung	<u>10.000 Euro</u>
• Gesamt ca.	94.700 Euro

Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2021 wurden die Erträge aus Gewerbesteuer vorsichtig geschätzt. Der erhöhte Aufwand für die Schülerbeförderung wurde im Planansatz berücksichtigt (siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt). Die Ansätze für den Abmangel bei den kirchlichen Kindergärten wurden vorerst unverändert fortgeschrieben, wobei die Ansätze im Haushaltsplan regelmäßig höher geschätzt waren, als die tatsächliche Abrechnung dann letztendlich ergeben hat.

c) Investitionstätigkeit und Liquidität

Im Jahr 2020 konnten einige Projekte nicht wie geplant realisiert werden. Die Erweiterung der PV-Anlage auf dem Dach der Egauschule konnte nicht wie geplant umgesetzt werden. Weiterhin haben die geplanten Baukosten für die Eglinger Straße aufgrund des abgelehnten Zuschussantrags im Abwasser auch nicht zur Auszahlung geführt. Für die Fertigstellung des Radwegs bis zur bayerischen Grenze haben 2020 ebenfalls nur anteilig Baukosten zu Buche geschlagen. Unter Berücksichtigung der entfallenden Zuschüsse führt dies per Saldo zu einer Liquiditätsverbesserung. Die Liquidität steigt zum Jahresende 2020 auf rund 9.470.000 Euro. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Gemeinde vorab für die Sanierung des Radweges eine Abschlagszahlung in Höhe von 750.000 Euro erhalten hat. Zudem erfolgte im Herbst eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 980.000 Euro, die größtenteils über den Finanzausgleich 2022 wieder zurück zu zahlen ist. Beide Beträge sind in der genannten Liquidität bereits enthalten.

c) Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan hat für 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 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 800.000 Euro zu gewähren. Davon wurde Gebrauch gemacht und dem Eigenbetrieb Abwasser 600.000 Euro und dem Eigenbetrieb Wasser 200.000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Schuldenstand der Gemeinde Dischingen zum 31.12.2020 beträgt 1.661.207 Euro. Aufgrund von Tilgungsleistungen in Höhe von 85.905 Euro konnten gegenüber den Vorjahren weitere Schulden abgebaut werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2020 beträgt 380 Euro je Einwohner gegenüber 402 Euro in 2019. Kassenkredite wurden in 2020 nicht aufgenommen.

2.3 Haushaltsplan 2021

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 Erläuterungen beziehen sich auf die 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 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. Ein Vergleich zu den Planansätzen 2020 liegt 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 häufig als gerundete Werte berichtet. Die exakten Werte sind in der Anlage unter Ziffer 2.3.5 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 415.746 Euro auf einen Planansatz von 6.931.255 Euro erhöht.

- Die Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer wurde mit annähernd den gleichen Ansätzen wie im Vorjahr geplant.
- Die Ansätze für die Gewerbesteuer wurden um 445.000 Euro erhöht.
- Die Planansätze für die FAG-Leistungen (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienausgleich) wurden um 51.854 Euro reduziert.

2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bei Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen wurden die bisherigen Planansätze um 40.181 Euro auf 1.596.453 Euro reduziert.

- 135.781 Euro davon entfallen auf geringere Schlüsselzuweisungen.
- In der Kinderkrippe Ballmertshofen wird erstmalig mit Zuwendungen nach der Kindergartenförderung von rund 60.000 Euro gerechnet.
- Darüber hinaus wird gegenüber dem Vorjahr mit erhöhten Zuweisungen für die Biotopvernetzung und Landschaftspflege 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 1.500 Euro auf 163.180 Euro reduziert.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Planansätze um 30.722 Euro reduziert. Der wesentliche Anteil der Veränderung stammt aus der Forstwirtschaft. Aus kaufmännischer Vorsicht wurden die Ansätze für die Erträge aus Holzverkäufe aufgrund des rückläufigen Fichtenpreises weiter nach unten angepasst.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die bisherigen Ansätze für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden nur um 8.500 Euro gegenüber dem Vorjahresplan auf 476.260 Euro erhöht. Aufgrund von Tarif- und Preissteigerungen wurden die Planansätze für die Erstattung der Eigenbetriebe leicht erhöht.

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 zusätzlich vom Kernhaushalt gewährten Darlehen in 2019 und 2020 um 9.473 Euro erhöht.

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.). Der Planansatz wurde um 75.185 Euro auf 156.100 Euro reduziert. Nach der derzeitigen Planung wird im Eigenbetrieb Wasser für 2021 nur mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe wurde entsprechend reduziert.

12 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird mit einem Ansatz von 2.513.298 Euro gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 entspricht dies einer Steigerung von 106.413 Euro. Als wesentliche Gründe für die Kostensteigerungen sind zu nennen:

- Tarifsteigerungen: 42.000 Euro
- Die Einstellung eines Mitarbeiters war im Haushaltsplan 2020 nur mit jahresanteiligen Kosten eingeplant. 2021 werden die Personalkosten ganzjährig zum Ansatz gebracht. Dies führt zu Mehrkosten in Höhe von 20.000 Euro.
- Mehrkosten in Höhe von ca. 15.000 Euro entstehen durch die Aufstockung einer Stelle.
- Für die für vorübergehende Schaffung einer zusätzlichen Praktikanten- / Archivstelle werden gegenüber dem Vorjahr zusätzlich 16.000 Euro veranschlagt.
- Sonstige aufwandserhöhende Effekte wie z.B. Pensionsverpflichtungen, Stufenaufstiege, vertragliche Erhöhungen etc. schlagen mit rund 13.000 Euro zu Buche.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Haushaltsplan 2020 mit 2.041.955 Euro veranschlagt. Der Planansatz 2021 liegt bei 1.874.915 Euro. Dies entspricht einer Kostenreduzierung von 167.040 Euro. Nachfolgend werden die wesentlichen Gründe genannt:

- Für die Beschaffung von Funkmeldeempfängern für die Freiwillige Feuerwehr waren in den vergangenen Jahren jeweils 100.000 Euro eingeplant. Die Beschaffung konnte 2020 erfolgen und der Planansatz wurde in gleicher Höhe für 2021 reduziert.
- Für die Unterhaltung der Feldwege wird mit Kosten in Höhe von 75.000 Euro statt wie bisher mit 100.000 geplant.
- Im Vorjahr waren einmalig 50.000 Euro für Standfestigkeitsprüfungen bei der Straßenbeleuchtung geplant. Zum Teil konnte die Maßnahme in 2020 umgesetzt werden. Für 2021 wird der Ansatz um 30.000 Euro reduziert.
- Der in 2020 aufgenommen Ansatz von 10.000 Euro für Renovierungsmaßnahmen am Karlsbrunnen wurde zugunsten der großen Sanierungsmaßnahme gestrichen.

15 Abschreibungen

Im Jahr 2020 konnte die Eröffnungsbilanz 2018 wie geplant erstellt und beschlossen werden. Ein Abschluss 2018 liegt noch nicht vor. Nach der aktuellen Einschätzung werden die tatsächlichen Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Auflösungen) nur marginal von den 450.000 Euro abweichen. Deshalb wird dieser Planansatz für 2021 und für die Folgejahre zunächst weiter verwendet.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nachdem die Gemeinde auch in 2020 im Kernhaushalt kein weiteres Darlehen aufgenommen hat, wird der Planansatz aufgrund der fortgeschrittenen Tilgung um 5.160 Euro auf 45.850 Euro reduziert. Dies berücksichtigt auch den Umstand, dass im Juli 2020 ein bestehendes Darlehen mit einem Nullzins für die Restlaufzeit vereinbart werden konnte.

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 5.636.079 Euro gerechnet. Dies entspricht einer Reduzierung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 164.313 Euro. Ursächlich dafür ist vor allem die Systematik des Finanzausgleichs: die Steuerkraftsumme 2021 liegt rund 400.000 unter der von 2020. Damit reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird von bisher 1.095.100 Euro um 12.705 Euro auf 1.107.805 Euro erhöht. Zu den wesentlichen Veränderungen zählen:

- Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen: In der Forstwirtschaft ist davon auszugehen, dass sich die Aufwendungen aus Werkverträgen weiter reduzieren. Der bisherige Planansatz wurde um ca. 12.000 Euro verringert.
- Beratung, Prüfung, Gutachten: die Planansätze wurden um 110.950 Euro reduziert. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Bebauungspläne und des Flächennutzungsplans um rund 85.000 Euro verringert.
- Für Schülerbeförderungskosten wird in 2021 mit deutlich höheren Ausgaben als in den Vorjahren gerechnet: der Planansatz wurde um 85.600 Euro erhöht.
- Die sonstigen Geschäftsaufwendungen wurden um 36.450 Euro erhöht. Davon entfallen rund 25.000 Euro auf Verwarentgelte (Negativzinsen).

Bewertung:

Per Saldo ergibt sich ein negatives Ergebnis von 1.931.920 Euro. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 500.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Für das negative Ergebnis ist im Wesentlichen die Systematik des Finanzausgleichs verantwortlich. Die zugrunde gelegten Annahmen für das Jahr 2021 – vor allem bei der Gewerbesteuer – führen zu einer Steuerkraftsumme von rund 5.000.000 Euro. In 2021 müssen aber die Ergebnisse aus 2019 abgewickelt werden. Diesen liegt eine Steuerkraftsumme von rund 7.000.000 Euro zugrunde.

Wie bereits oben erwähnt, werden die Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2020 deutlich besser ausfallen, als ursprünglich geplant. Damit kann Stand heute davon ausgegangen werden, dass zumindest in den Jahren 2019 und 2020 eine Zuführung zur Ergebnistrücklage erfolgt. Aufgrund der fehlenden Abschlüsse ist diese de facto noch nicht vorhanden. Somit kann auf der Ertragsseite noch keine Verwendung der Ergebnistrücklage bzw. eine Auflösung der Rückstellung eingeplant werden, was tendenziell das geplante Ergebnis 2021 verbessern würde.

Als weiterer Punkt für das negative Ergebnis ist zu nennen, dass die Gemeinde bei der Gewerbesteuer aus heutiger Sicht einen konservativen Ansatz von 3.000.000 Euro gewählt hat. Aufgrund der positiven Entwicklung in den letzten 3 Jahren – die Erträge lagen regelmäßig deutlich über 3.500.000 Euro – wurde der Ansatz gegenüber den Vorjahren moderat um 445.000 Euro erhöht. Beim größten Gewerbesteuerzahler der Gemeinde gab es im vergangenen Jahr einen Eigentümerwechsel und zudem wurden am Standort Dischingen umfangreiche Investitionen getätigt. Bisher ist die Gemeindeverwaltung davon ausgegangen, dass diese beiden Faktoren tendenziell gewerbesteuermindernde Auswirkungen mit sich bringen. In den Zahlen ist dies bisher noch nicht erkennbar. Deshalb hat sich die Gemeinde aufgrund der positiven Ergebnisse der letzten Jahre bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung für diese moderate Erhöhung 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. Die Erläuterungen erheben dabei nicht den Anspruch, dass eine Aufsummierung der einzelnen Maßnahmen die Gesamtveränderung lückenlos erklärt.

17 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das veranschlagte Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ist nicht gleichlautend mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Das Gesamtergebnis be-

inhaltet 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 9.696.027 Euro sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 5.135 Euro enthalten, die zu den nicht zahlungswirksamen Erträgen zählen. Die zahlungswirksamen Erträge betragen somit nur 9.690.892 Euro. Bei den Aufwendungen von 11.627.947 muss ebenfalls eine Korrektur um die Abschreibungen mit 450.000 Euro als nicht zahlungswirksame Aufwendungen erfolgen. Es verbleiben als zahlungswirksame Aufwendungen 11.177.947 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 1.487.055 Euro.

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant die Gemeinde Dischingen insgesamt 1.904.842 Euro für 2021 ein, die nachfolgend genannt sind. Es handelt es sich insbesondere um Mittel aus dem Städtebauförderprogramm, ELR, Ausgleichsstock sowie um Regelbeihilfen des Landes.

• Arztpraxis	134.100 Euro
• Städtebauförderung Neubau Rathaus	221.400 Euro
• Breitbandverkabelung	811.000 Euro
• Ballmertshofen ELR Maßnahme Heckenweg	38.000 Euro
• Demmingen Ausbau Eglinger Straße	109.000 Euro
• Brückensanierung Iggenhausen	77.000 Euro
• Sanierung und Ausbau Feldwege	100.000 Euro
• Radweg	282.000 Euro
• Feuerwehrfahrzeuge	13.000 Euro
• Kinderspielplatz	9.800 Euro
• Zeltplatz Karlsbrunnen	84.500 Euro

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2021 werden 316.400 Euro für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit geplant. Es handelt sich hier im Wesentlichen um Erschließungsbeiträge aus Ablösevereinbarungen.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für den Verkauf von Grundstücken werden 162.800 Euro veranschlagt. Es handelt sich hierbei um den reinen Grundstückswert, ohne Beiträge.

21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Die Darlehensrückzahlung vom Eigenbetrieb Abwasser an die Gemeinde wird für die drei bestehenden Darlehen mit einer Tilgung von 75.000 Euro geplant. Für die Rückzahlung der beiden Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasser wird mit einer Tilgung von 40.000 Euro gerechnet.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken werden in 2021 Auszahlungen in Höhe von 1.026.500 Euro eingeplant.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haushaltsplan enthält einen Planansatz von 4.133.000 Euro für folgende Baumaßnahmen:

Gebäude:

- | | |
|--|-----------------------|
| • FW-Container Eglingen + Neubau FW Dischingen | 50.000 Euro |
| • Arztpraxis | 430.000 Euro |
| • Ambulante Pflege | 140.000 Euro |
| • Neubau Rathaus | <u>411.000 Euro</u> |
| • Gesamt | 1.031.000 Euro |

Gemeindestraßen:

- | | |
|---|-----------------------|
| • Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl | 237.000 Euro |
| • Ballmertshofen ELR Maßnahme Heckenweg | 113.000 Euro |
| • Ausbau Eglinger Straße Demmingen | 198.000 Euro |
| • Demmingen Erschließung Hülenfeld | 40.000 Euro |
| • Erschließung Hinter d. Schloßg. Westl. Teil | 170.000 Euro |
| • Radwege | 730.000 Euro |
| • Sanierung Feldwege + Gemeindeverb.str. | <u>348.000 Euro</u> |
| • Gesamt | 1.836.000 Euro |

Sonstiges:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • Kinderspielplätze | 29.000 Euro |
| • Zeltplatz Karlsbrunnen | 187.000 Euro |
| • Breitbandverkabelung | 933.500 Euro |
| • Straßenbeleuchtung | <u>40.500 Euro</u> |
| • Gesamt | 1.190.000 Euro |

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 272.800 Euro bereitgestellt. Die wesentlichen Ausgaben sind:

- Für den Bauhof wurden 75.000 Euro für Ersatzbeschaffungen eingestellt: Mini-Bagger: 60.000 Euro; Kleingeräte: 12.000 Euro; Kamerasystem für Traktor 3.000 Euro
- Im Zuge der weiteren Umsetzung der Feuerwehrrkonzeption soll 2021 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 10.000 Euro.
- öffentliches WLAN 10.000 Euro
- Als Betriebs- und Geschäftsausstattung für Schule, Hallen, Verwaltung etc. ist in Summe ein Planansatz von rund 30.000 Euro vorgesehen.

28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Gemeinde Dischingen plant in 2021 mit Investitionsfördermaßnahmen von 1.080.500 Euro.

- Darin enthalten sind 50.000 Euro für die Beteiligung der Gemeinde an privaten Baumaßnahmen im Rahmen der Sanierung der Ortsmitte Dischingen.
- Für Investitionsmaßnahmen der kirchlichen Kindergärten werden 23.500 Euro eingeplant.
- In Abhängigkeit davon wie sich die Finanz- und Ertragslage im laufenden Haushaltsjahr entwickelt, soll den Eigenbetrieben ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 Euro für Investitionsmaßnahmen gewährt werden.

29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von EDV-Lizenzen und Software wurden 5.500 Euro eingeplant.

31 Veranschlagter Finanzierungsmitteldarf aus Investitionstätigkeit

Per Saldo errechnet sich für 2021 ein Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit in Höhe von 4.018.908 Euro.

32 Veranschlagter Finanzierungsmitteldarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit

Im Kernhaushalt wird insgesamt (Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) ein Finanzierungsmittelbedarf von 5.502.693 Euro geplant.

35 Veranschlagter Finanzierungsmitteldarf aus Finanzierungstätigkeit.

Für 2021 ist eine weitere Rückführung der Schulden mit einer Tilgung von 86.770 Euro eingeplant. Damit ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 5.592.733 Euro.

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2021 betragen rund 9.470.000 Euro. Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs soll der gesamte Betrag in Höhe von 5.592.733 Euro durch den Verbrauch der liquiden Mittel erfolgen. Zum Jahresende sollte die Gemeinde Dischingen einen Schuldenstand von 1.574.466 Euro erreicht haben, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 360 Euro je Einwohner entspricht.

An dieser Stelle sei nochmals erwähnt: das Zahlenwerk beinhaltet, dass der Kernhaushalt den Eigenbetrieben einen Kredit von 1.000.000 Euro zur Verfügung stellt. Sollte der Erhöhungsantrag im Städtebauförderprogramm und der Ausgleichstockantrag positiv entschieden werden, könnte der Neubau des Rathauses realisiert werden. In diesem Fall wird die Gemeinde selbstverständlich vorausschauend agieren und keine Darlehen an die Eigenbetriebe gewähren.

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. Breitbandausbau) abgezeichnet haben und keinen Aufschub dulden. Der Haushaltsplan 2021 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 und wird 2021 zum Abschluss gebracht.
- Aufgrund des schlechten Zustands der Verwaltungsgebäude wurde 2018 der Antrag für die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm gestellt und in 2019 auf Anhieb genehmigt. Die ersten Maßnahmen hierzu waren im Haushalt 2020 eingeplant. Für das Jahr 2021 wurde ein Erhöhungsantrag gestellt und mit diesem Haushalt erfolgt gleichzeitig eine Antragstellung beim Ausgleichstock für den Neubau des Rathauses.

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	€	13.554.227	9.409.896	9.696.027	9.227.780	10.715.826	10.977.099
ordentliche Aufwendungen	€	-9.617.193	-11.843.242	-11.627.947	-12.345.161	-10.031.181	-10.193.362
ordentliches Ergebnis	€	3.937.034	-2.433.346	-1.931.920	-3.117.381	684.645	783.737
Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	EW	4.351	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
Betrag je Einwohner	€/EW	905	-557	-442	-713	157	179
Aufwandsdeckungsgrad	%	140,94%	79,45%	83,39%	74,75%	106,83%	107,69%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.968.255	2.289.503	2.750.781	813.549	4.689.475	4.919.256
Betrag je Einwohner	€/EW	1.602	524	629	186	1.073	1.126
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	72,46%	19,33%	23,66%	6,59%	46,75%	48,26%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-3.031.221	-4.722.849	-4.682.701	-3.930.930	-4.004.830	-4.135.519
Betrag je Einwohner	€/EW	-697	-1.081	-1.072	-900	-916	-946
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,52%	39,88%	40,27%	31,84%	39,92%	40,57%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.937.034	-2.433.346	-1.931.920	-3.117.381	684.645	783.737
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.005.969	-1.997.466	-1.487.055	-2.672.516	1.129.510	1.228.602
Betrag je Einwohner	€/EW	461	-457	-340	-612	258	281
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	92.541	85.940	86.770	87.630	88.500	89.360
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.913.428	-2.083.406	-1.573.825	-2.760.146	1.041.010	1.139.242
Betrag je Einwohner	€/EW	440	-477	-360	-632	238	261
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	191.642	227.864	223.558	237.903	191.623	194.867
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	6.045.220	2.426.654	3.498.917	913.851	1.064.836	1.227.162
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	32.780.670	32.780.670	32.780.670			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.620.322	22.620.322	22.620.322			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,03%	80,03%	80,03%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,97%	19,97%	19,97%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,00%	106,00%	106,00%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.747.112	3.661.172	1.574.466			
Betrag je Einwohner	€/EW	402	838	360			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	1.914.060	0	2.412.370	1.411.500	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 Liquiditätsübersicht

Anmerkung:

Spalte 3: Ergebnis VVJ ohne Abschreibungen und FAG-Rückstellungen

2.3.6 Anlage Ergebnishaushalt: Vergleich Haushaltsansätze 2020 / 2021

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
30110000	Grundsteuer A	130.800	135.000	4.200
30120000	Grundsteuer B	625.000	645.000	20.000
30130000	Gewerbesteuer	2.555.000	3.000.000	445.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.628.500	2.524.343	-104.157
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.145	414.318	55.173
30310000	Vergnügungssteuer	1.800	1.200	-600
30320000	Hundesteuer	17.000	16.000	-1.000
30510000	Leistungen nach dem Familienausgleich	198.264	195.394	-2.870
Summe		6.515.509	6.931.255	415.746

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	657.936	522.155	-135.781
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	923.398	1.061.798	138.400
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	55.300	12.500	-42.800
Summe		1.636.634	1.596.453	-40.181

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
33110100	Verwaltungsgebühren - PK	2.300	2.300	0
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	34.000	34.000	0
33210100	Benutzungsgebühren - PK	110.600	108.800	-1.800
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen	14.780	14.780	0
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	3.000	3.300	300
Summe		164.680	163.180	-1.500

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
34110100	Mieterträge	37.900	43.440	5.540
34110200	Pachterträge	99.194	97.094	-2.100
34210000	Erträge aus Verkauf	225.144	191.732	-33.412
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	250	-750
Summe		363.238	332.516	-30.722

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
34800000	Erstattungen vom Bund	65	4.465	4.400
34810000	Erstattungen vom Land	0	3.600	3.600
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	122.400	122.400	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	26.705	26.705	0
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	272.000	273.100	1.100
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	37.590	36.990	-600
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle B	9.000	9.000	0
Summe		467.760	476.260	8.500

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
36150000	Zinserträge von Eigenbetrieben	25.030	34.503	9.473
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrec	500	500	0
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen von Eigenbetrieben	125	125	0
Summe		25.655	35.128	9.473

9 Aktivierte Eigenleistungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	5.135	5.135	0
Summe		5.135	5.135	0

10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
35110000	Konzessionsabgaben	212.200	146.000	-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
Summe		231.285	156.100	-75.185

12 Personalaufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
40110000 - 4	Personalaufwendungen	2.406.885	2.513.298	106.413
Summe		2.406.885	2.513.298	106.413

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	337.550	253.650	-83.900
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	403.500	366.360	-37.140
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	193.200	206.200	13.000
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	26.050	38.050	12.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	157.300	91.900	-65.400
42310000	Mieten und Pachten	59.565	60.165	600
42320000	Leasing	19.500	19.500	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	189.210	189.210	0
42410200	Reinigung	134.300	134.300	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	45.420	45.370	-50
42510000	Haltung von Fahrzeugen	64.750	60.750	-4.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	24.900	18.900	-6.000
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	35.025	28.925	-6.100
42610300	Fahrt- und Reisekosten	14.675	14.725	50
42710100	EDV-Aufwendungen	65.470	71.870	6.400
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	33.200	28.200	-5.000
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	88.300	3.500
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0
42750000	Lernmittel	25.590	30.590	5.000
42810000	Aufwendungen für den Verbr. von sonst. Vorräten	11.000	11.000	0
Summe		2.039.855	1.874.915	-164.940

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
45160010	Darlehenszinsen LBBW	11.110	10.580	-530
45160030	Darlehenszinsen KfW	2.870	0	-2.870
45170000	Zinsaufw. Kreditmarkt / Kassenkreditzinsen	1.000	1.000	0
45170060	Darlehenszinsen DGHyp	7.860	6.930	-930
45170070	Darlehenszinsen WL-Bank	28.170	27.340	-830
Summe		51.010	45.850	-5.160

17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	910.950	927.950	17.000
43410000	Gewerbesteuerumlage	471.639	527.027	55.388
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.760.234	1.671.431	-88.803
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeind	2.572.369	2.424.471	-147.898
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	79.700	79.700	0
43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.500	5.500	0
Summe		5.800.392	5.636.079	-164.313

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	89.190	92.435	3.245
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmä	52.200	53.200	1.000
44220000	Verfügun gsmittel	590	590	0
44290100	Schülerbeförderungskosten	141.100	226.700	85.600
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	89.000	74.360	-14.640
44290300	Mitgliedsbeiträge	11.335	11.665	330
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	10.350	10.250	-100
44310200	Telefon, Internet	15.700	15.700	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	384.765	273.815	-110.950
44310400	BuS-Betreuung	4.600	4.600	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	49.052	85.502	36.450
44410100	Steuern	4.080	4.080	0
44410200	Versicherungen	80.420	80.420	0
44410300	Schadensfälle	8.500	9.500	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	44.400	51.821	7.421
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	85.838	89.187	3.349
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		1.095.100	1.107.805	12.705

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
		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 2021

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 2021

4.1 Gesamtübersichten

4.1.1 Gesamtergebnishaushalt einschl. mittelfristige Finanzplanung

a) ohne Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor-	Ansatz Vor-	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		vorjahr (vorl.)	jahr	Haushalts-	HHJahr	HHJahr	HHJahr
		2019	2020	2021	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.309.682,52	6.515.509	6.931.255	6.570.422	6.729.872	6.900.708
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.067.953,98	1.636.634	1.596.453	1.328.630	2.655.248	2.740.808
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	189.339,07	164.680	163.180	168.280	168.380	168.380
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.474,51	363.238	332.516	500.448	500.448	500.448
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.831,65	467.760	476.260	457.760	461.760	468.760
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.222,70	25.655	35.128	33.005	30.883	28.760
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	0	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.722,49	231.285	156.100	164.100	164.100	164.100
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	13.554.226,92	9.409.896	9.696.027	9.227.780	10.715.826	10.977.099
12	- Personalaufwendungen	-2.009.487,89	-2.406.885	-2.513.298	-2.572.697	-2.649.878	-2.729.374
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373.373,80	-2.039.855	-1.874.915	-1.486.205	-1.483.105	-1.483.205
15	- Abschreibungen	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.960,06	-51.010	-45.850	-43.530	-41.200	-41.200
17	- Transferaufwendungen	-5.277.053,39	-5.800.392	-5.636.079	-6.954.005	-4.566.147	-4.592.762
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.317,54	-1.095.100	-1.107.805	-838.724	-840.851	-896.821
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr 12 bis 18)	-9.617.192,68	-11.843.242	-11.627.947	-12.345.161	-10.031.181	-10.193.362
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr 11 und 19)	3.937.034,24	-2.433.346	-1.931.920	-3.117.381	684.645	783.737
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)	3.937.034,24	-2.433.346	-1.931.920	-3.117.381	684.645	783.737
25	nachrichtl.: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rückl. aus Übersch. des ordentl. Erg.	3.937.034,24				684.645	783.737
27	Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gde.haushaltsrechts						
28	Entn. aus der Rückl. aus Übersch. des ordentl. Erg.		-2.433.346	-1.931.920	-3.117.381		
29	Verwendung des Überschusses des Sondererg. zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rückl. aus Übersch. des Sondererg.						
31	Verrechnung eines Fehlbetr. beim Sondererg. mit der Rückl. aus Überschüssen des Sondererg.						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rückl. aus Übersch. des Sondererg.						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Erg. folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentl. Erg. mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sondererg. mit dem Basiskapital						

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

b) mit Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor-	Ansatz Vor-	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		vorjahr (vorl.)	jahr	Haushalts-	HHJahr	HHJahr	HHJahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.309.682,52	6.515.509	6.931.255	6.570.422	6.729.872	6.900.708
	30110000 Grundsteuer A	137.808,00	130.800	135.000	140.000	140.000	140.000
	30120000 Grundsteuer B	639.961,00	625.000	645.000	642.000	642.000	642.000
	30130000 Gewerbesteuer	6.371.277,44	2.555.000	3.000.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
	30210000 Gemeindeanteil an der ESt	2.556.529,27	2.628.500	2.524.343	2.649.673	2.802.183	2.966.773
	30220000 Gemeindeanteil an der USt	396.450,81	359.145	414.318	369.555	376.495	382.741
	30310000 Vergnügungssteuer	1.800,00	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800
	30320000 Hundesteuer	16.263,00	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	30510000 Leistungen n. d. Fam.Leist.Ausgleich	189.593,00	198.264	195.394	195.394	195.394	195.394
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.067.953,98	1.636.634	1.596.453	1.328.630	2.655.248	2.740.808
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.077.957,50	657.936	522.155	286.132	1.612.750	1.698.310
	31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land	961.419,00	923.398	1.061.798	961.798	961.798	961.798
	31470000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Priv. Un-tern.	23.837,68	0	0	0	0	0
	31480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Sonstige	4.739,80	55.300	12.500	80.700	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	189.339,07	164.680	163.180	168.280	168.380	168.380
	33110100 Verwaltungsgebühren - PK	5.376,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	33110200 Verwaltungsgebühren - nur SK-Buchungen	41.060,20	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	33210100 Benutzungsgebühren - PK	123.546,77	110.600	108.800	108.800	108.800	108.800
	33210200 Benutzungsgebühren - nur SK-Buchungen	17.965,10	14.780	14.780	19.780	19.780	19.780
	33220000 Elternbeiträge für die Betr. von Kindern U3	1.390,50	3000	3.300	3.400	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.474,51	363.238	332.516	500.448	500.448	500.448
	34110100 Mieterträge	33.311,06	37.900	43.440	77.860	77.860	77.860
	34110200 Pächterträge	108.174,58	99.194	97.094	99.194	99.194	99.194
	34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlagevermögen)	211.248,09	225.144	191.732	303.394	303.394	303.394
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.740,78	1.000	250	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.831,65	467.760	476.260	457.760	461.760	468.760
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	65	4.465	65	65	4065
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3600	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Landkr.	117.922,29	122.400	122.400	107.200	107.200	107.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverb. und dgl.	29.030,92	26.705	26.705	26.705	26.705	26.705
	34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	188.663,16	272.000	273.100	277.200	281.200	284.200
	34880100 Erstattungen von übr. Bereichen - PK	37.686,56	37.590	36.990	37.590	37.590	37.590
	34880200 Erstattungen von übr. Bereichen - SK	20.528,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.222,70	25.655	35.128	33.005	30.883	28.760
	36150000 Zinserträge von Eigenbetrieben	26.104,47	25.030	34.503	32.380	30.258	28.135
	36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechn.	40,00	500	500	500	500	500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile von Eigenbetr.	78,23	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	212.722,49	231.285	156.100	164.100	164.100	164.100
	35110000 Konzessionsabgaben	154.063,84	212.200	146.000	154.000	154.000	154.000
	35610000 Bußgelder	45,00	0	0	0	0	0
	35620100 Säumniszuschläge	13.847,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620200 Mahngebühren	1.370,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620300 Stundungs- Aussetz.- und Hintertz.- zinsen	1.818,00	100	100	100	100	100
	35620400 Nachzahlungszinsen	41.577,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35820000 Erträge aus der Aufl. / Herabs. von Rückst.	0,00	8985	0	0	0	0
11	= Ordentlichen Erträge (Summe Nummern 1 bis 10)	13.554.226,92	9.409.896	9.696.027	9.227.780	10.715.826	10.977.099
12	- Personalaufwendungen	-2.009.487,89	-2.406.885	-2.513.298	-2.572.697	-2.649.878	-2.729.374
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-307.622,40	-298.641	-309.859	-316.242	-325.851	-338.497
	40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.123.739,84	-1.401.312	-1.469.950	-1.500.437	-1.546.037	-1.590.545
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-36.243,71	-47.171	-48.943	-49.223	-49.982	-51.179
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-200.410,88	-224.385	-232.816	-246.012	-253.480	-262.603
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. tarifl. Besch.	-102.944,57	-133.064	-138.062	-140.905	-145.189	-148.641
	40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.	-2.040,15	-2.978	-3.090	-3.113	-3.165	-3.245
	40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Besch.	-225.383,40	-285.197	-295.908	-302.007	-311.183	-319.307
	40390000 Beiträge zur ges. Sozialvers. Sonst. Besch.	-11.102,94	-14.137	-14.670	-14.758	-14.991	-15.357
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

Nr.			Ergebnis Vor-	Ansatz Vor-	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			jahr (vorl.)	jahr	Haushalts-	HHJahr	HHJahr	HHJahr
			2019	2020	jahr	+1	+2	+3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373.373,80	-2.039.855	-1.874.915	-1.486.205	-1.483.105	-1.483.205
		42110000 Unterhaltung der Grundst und baul. Anl.	-139.204,83	-337.550	-253.650	-103.150	-98.150	-98.150
		42120100 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. I	-160.386,54	-403.500	-366.360	-263.250	-263.250	-263.250
		42120200 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. II	-135.346,75	-193.200	-206.200	-135.000	-135.000	-135.000
		42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	-23.498,70	-26.050	-38.050	-28.050	-28.050	-28.050
		42210200 Ausstattungsgegenst., Verbrauchsgegenst.	-41.258,58	-157.300	-91.900	-42.500	-42.500	-42.500
		42310000 Mieten und Pachten	-55.963,20	-59.565	-60.165	-60.365	-60.765	-61.165
		42320000 Leasing	-14.336,23	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe	-168.341,26	-189.210	-189.210	-199.210	-199.210	-199.210
		42410200 Reinigung	-140.486,19	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	-33.785,84	-45.420	-45.370	-45.370	-45.370	-45.370
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-71.976,93	-64.750	-60.750	-61.100	-61.100	-61.100
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-24.016,07	-24.900	-18.900	-19.650	-19.650	-19.650
		42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare	-28.243,73	-35.025	-28.925	-28.325	-29.325	-28.525
		42610300 Fahrt- und Reisekosten	-16.608,20	-14.675	-14.725	-17.125	-17.125	-17.125
		42710100 EDV-Aufwendungen	-60.719,92	-63.370	-71.870	-63.770	-64.270	-64.770
		42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	-29.603,31	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
		42710300 Sachen zur Weiterveräußerung	-39.277,21	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
		42710400 Wasser, Energie, Brennst. - für Betriebszw.	-49.460,04	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
		42710500 Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	-5.159,77	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		42710900 Sonst. besondere Verw.- und Betriebsaufw.	-82.586,01	-84.800	-88.300	-83.800	-83.800	-83.800
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.393,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42750000 Lernmittel	-37.875,67	-25.590	-30.590	-25.590	-25.590	-25.590
		42810000 Aufwend. für den Verbr. von sonst. Vorräten	-10.845,43	-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	-51.960,06	-51.010	-45.850	-43.530	-41.200	-41.200
		45160010 Darlehenszinsen LBBW	-11.433,85	-11.110	-10.580	-10.050	-9.520	-9.520
		45160030 Darlehenszinsen KfW	-3.107,93	-2.870	0	0	0	0
		45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		45170060 Darlehenszinsen DGHyp	-8.437,55	-7.860	-6.930	-6.000	-5.070	-5.070
		45170070 Darlehenszinsen WL-Bank	-28.980,73	-28.170	-27.340	-26.480	-25.610	-25.610
17	-	Transferaufwendungen	-5.277.053,39	-5.800.392	-5.636.079	-6.954.005	-4.566.147	-4.592.762
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-852.448,48	-910.950	-927.950	-905.500	-907.500	-907.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-790.734,28	-471.639	-527.027	-527.027	-527.027	-527.027
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.387.284,90	-1.760.234	-1.671.431	-2.319.077	-1.204.119	-1.212.720
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Landkr.	-2.161.665,76	-2.572.369	-2.424.471	-3.117.201	-1.842.301	-1.860.315
		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	-5.219,97	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.317,54	-1.095.100	-1.107.805	-838.724	-840.851	-896.821
		44210100 Aufwendungen ehrenamtl. Tätige - periodisch	-98.805,76	-89.190	-92.435	-93.821	-95.248	-96.718
		44210200 Aufwendungen ehrenamtl. Tätige - unregelm.	-30.602,45	-52.200	-53.200	-50.200	-49.700	-55.200
		44220000 Verfügungsmittel	-221,38	-590	-590	-590	-590	-590
		44290100 Schülerbeförderungskosten	-154.777,71	-141.100	-226.700	-175.000	-175.000	-175.000
		44290200 Aufwendungen aus Dienst- und Werkvertr.	-81.654,17	-89.000	-74.360	-85.000	-85.000	-85.000
		44290300 Mitgliedsbeiträge	-11.089,78	-11.335	-11.665	-9.785	-9.785	-9.785
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	-11.512,91	-10.350	-10.250	-9.750	-9.750	-9.750
		44310200 Telefon, Internet	-11.017,12	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	-161.605,90	-384.765	-273.815	-58.315	-60.315	-58.315
		44310400 BuS-Betreuung	-1.614,84	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.	-65.913,24	-49.052	-85.502	-81.552	-80.552	-131.552
		44410100 Steuern	-3.216,99	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
		44410200 Versicherungen	-77.527,61	-80.420	-80.420	-80.420	-80.420	-80.420
		44410300 Schadensfälle	-4.135,44	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		44500000 Erstattungen an den Bund	-2.619,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		44510000 Erstattungen an das Land	-225,00	-175	-175	-175	-175	-175
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	-37.563,63	-44.400	-51.821	-48.400	-48.400	-48.400
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	-128.645,74	-85.838	-89.187	-88.031	-88.231	-88.231
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-14.188,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-225,00	-205	-205	-205	-205	-205
		44820200 Erstattungszinsen	-8.154,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

Nr.			Ergebnis Vor- vorjahr (vorl.)	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung HHJahr +1	Planung HHJahr +2	Planung HHJahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr 12 bis 18)	-9.617.192,68	-11.843.242	-11.627.947	-12.345.161	-10.031.181	-10.193.362
20	=	Veranschl. Ordentl. Ergebnis (Saldo Nr 11 und 19)	3.937.034,24	-2.433.346	-1.931.920	-3.117.381	684.645	783.737
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)	3.937.034,24	-2.433.346	-1.931.920	-3.117.381	684.645	783.737
25		nachrichtl.: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26		Zuführung zur Rückl. aus Übersch. des ordentl. Erg.	3.937.034,24				684.645,00	783.737,00
27		Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gde.haushaltsrechts						
28		Entn. aus der Rückl. aus Übersch. des ordentl. Erg.		-2.433.346	-1.931.920	-3.117.381		
29		Verwendung des Überschusses des Sondererg. zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses						
30		Zuführung zur Rückl. aus Übersch. des Sondererg.						
31		Verrechnung eines Fehlbetr. beim Sondererg. mit der Rückl. aus Überschüssen des Sondererg.						
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Er- gebnis mit der Rückl. aus Übersch. des Sondererg.						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Erg. folgender Haushaltsjahre						
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentl. Erg. mit dem Basiskapital						
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sondererg. mit dem Basiskapital						

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			
						HHJahr	HHJahr	HHJahr			
						+1	+2	+3			
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6			
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	8.554.948,58	6.515.509	6.931.255	6.570.422	6.729.872	6.900.708			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	2.082.051,14	1.636.634	1.596.453	1.328.630	2.655.248	2.740.808			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.402,95	164.680	163.180	168.280	168.380	168.380			
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.120,14	363.238	332.516	500.448	500.448	500.448			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.228,21	467.760	476.260	457.760	461.760	468.760			
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.426,22	25.655	35.128	33.005	30.883	28.760			
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158.896,25	222.300	156.100	164.100	164.100	164.100			
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Summe Nr 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.588.073,49	9.395.776	9.690.892	9.222.645	10.710.691	10.971.964			
10	-	Personalauszahlungen	-2.010.094,34	-2.406.885	-2.513.298	-2.572.697	-2.649.878	-2.729.374			
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.326,29	-2.039.855	-1.874.915	-1.486.205	-1.483.105	-1.483.205			
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-51.960,06	-51.010	-45.850	-43.530	-41.200	-41.200			
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.429.100,89	-5.800.392	-5.636.079	-6.954.005	-4.566.147	-4.592.762			
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-786.622,59	-1.095.100	-1.107.805	-838.724	-840.851	-896.821			
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)	-9.582.104,17	-11.393.242	-11.177.947	-11.895.161	-9.581.181	-9.743.362			
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH (Saldo aus Nr 9 und 16)	2.005.969,32	-1.997.466	-1.487.055	-2.672.516	1.129.510	1.228.602			
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.449,00	3.062.540	1.904.842	2.397.800	2.451.200	1.188.800			
19	+	Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	101.478,40	320.700	316.400	52.500	52.500	52.500			
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	427.524,09	252.300	162.800	22.500	22.500	22.500			
21	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzvermögen	2.885.000,00	35.000	115.000	115.000	115.000	115.000			
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	3.703.451,49	3.670.540	2.499.042	2.587.800	2.641.200	1.378.800			
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-112.374,51	-587.000	-1.026.500	-7.000	-7.000	-7.000			
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169.981,80	-5.461.500	-4.133.000	-4.859.500	-4.977.500	-2.182.500			
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-743.485,54	-243.300	-272.800	-244.700	-44.700	-44.700			
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-107,70	0	0	0	0	0			
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.993.656,28	-875.900	-1.080.150	-86.500	-86.500	-86.500			
29	-	Auszahl. für den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	0,00	-38.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500			
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)	-5.019.605,83	-7.205.700	-6.517.950	-5.200.200	-5.118.200	-2.323.200			
31	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)	-1.316.154,34	-3.535.160	-4.018.908	-2.612.400	-2.477.000	-944.400			
32	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummer 17 und 31)	689.814,98	-5.532.626	-5.505.963	-5.284.916	-1.347.490	284.202			
33	+	Einzahl. aus der Aufn. von Krediten für Investitionen	0,00	2.000.000	0	2.500.000	1.500.000	0			
34	-	Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-92.540,86	-85.940	-86.770	-87.630	-88.500	-89.360			
35	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr 33 und 34)	-92.540,86	1.914.060	-86.770	2.412.370	1.411.500	-89.360			
36	=	Veransch. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35)	597.274,12	-3.618.566	-5.592.733	-2.872.546	64.010	194.842			
		nachrichtlich:									
37		den vorauss. Best. an liqu. Eigenmittel zum Jahresbeg.	5.447.945,88	6.045.220	9.470.000	3.498.917	913.851	1.064.836			
38		den vorauss. Best. an inn. Darlehen zum Jahresbeg.	0,00	0	0	0	0	0			

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

b) mit Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung	
					HHJahr	HHJahr	HHJahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	8.554.948,58	6.515.509	6.931.255	6.570.422	6.729.872	6.900.708
		60110000 Grundsteuer A	138.773,24	130.800	135.000	140.000	140.000	140.000
		60120000 Grundsteuer B	644.585,19	625.000	645.000	642.000	642.000	642.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.571.432,61	2.555.000	3.000.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.592.658,77	2.628.500	2.524.343	2.649.673	2.802.183	2.966.773
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.250,91	359.145	414.318	369.555	376.495	382.741
		60310000 Vergnügungssteuer	1.800,00	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800
		60320000 Hundesteuer	16.329,86	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
		60510000 Leistungen nach dem Fam.leist.ausgleich	190.118,00	198.264	195.394	195.394	195.394	195.394
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	2.082.051,14	1.636.634	1.596.453	1.328.630	2.655.248	2.740.808
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.089.649,70	657.936	522.155	286.132	1.612.750	1.698.310
		61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land	963.823,96	923.398	1.061.798	961.798	961.798	961.798
		61470000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. von priv. Untern.	23.837,68	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. von übr. Ber.	4.739,80	55.300	12.500	80.700	80.700	80.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.402,95	164.680	163.180	168.280	168.380	168.380
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	47.084,20	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	128.928,25	125.380	123.580	128.580	128.580	128.580
		63220000 Einzahlungen aus Elternbeitr. für Kinder U3	1.390,50	3.000	3.300	3.400	3.500	3.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.120,14	363.238	332.516	500.448	500.448	500.448
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	134.358,22	137.094	140.534	177.054	177.054	177.054
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	199.170,51	225.144	191.732	303.394	303.394	303.394
		64610000 Einzahlungen aus sonst. priv.rechtl. Leist.	3.591,41	1.000	250	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.228,21	467.760	476.260	457.760	461.760	468.760
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	65	4.465	65	65	4.065
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.600	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gden und Gdeverb.	117.747,94	122.400	122.400	107.200	107.200	107.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	28.914,61	26.705	26.705	26.705	26.705	26.705
		64850000 Erstattungen von verb. Untern. und Beteil.	46.791,84	272.000	273.100	277.200	281.200	284.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.773,82	46.590	45.990	46.590	46.590	46.590
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.426,22	25.655	35.128	33.005	30.883	28.760
		66150000 Zinseinzahlungen v. verb. Untern. und Beteil.	26.279,97	25.030	34.503	32.380	30.258	28.135
		66160000 Zinseinzahlungen von öff. Sonderrechn.	40,00	500	500	500	500	500
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteil.	106,25	125	125	125	125	125
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158.896,25	222.300	156.100	164.100	164.100	164.100
		65110000 Konzessionsabgaben	149.056,54	212.200	146.000	154.000	154.000	154.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	40,00	0	0	0	0	0
		65620000 Einzahlungen aus Säumnisz., Zinsen a. Abg.	9.799,71	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
9	=	Einzahlungen aus If. Verwaltungstätigk. (Summe Nr 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.588.073,49	9.395.776	9.690.892	9.222.645	10.710.691	10.971.964
10	-	Personalauszahlungen	-2.010.094,34	-2.406.885	-2.513.298	-2.572.697	-2.649.878	-2.729.374
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	-307.622,40	-298.641	-309.859	-316.242	-325.851	-338.497
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-1.123.739,84	-1.401.312	-1.469.950	-1.500.437	-1.546.037	-1.590.545
		70190000 Dienstausszahlungen Sonst. Beschäftigte	-36.243,71	-47.171	-48.943	-49.223	-49.982	-51.179
		70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte	-200.410,88	-224.385	-232.816	-246.012	-253.480	-262.603
		70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.	-102.944,57	-133.064	-138.062	-140.905	-145.189	-148.641
		70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.	-2.040,15	-2.978	-3.090	-3.113	-3.165	-3.245
		70320000 Beiträge zur ges. Soz.Vers. für Arbeitn.	-225.383,40	-285.197	-295.908	-302.007	-311.183	-319.307
		70390000 Beiträge zur ges. Soz.Vers. für Sonst. B.	-11.709,39	-14.137	-14.670	-14.758	-14.991	-15.357
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.326,29	-2.039.855	-1.874.915	-1.486.205	-1.483.105	-1.483.205
		72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.	-129.032,18	-337.550	-253.650	-103.150	-98.150	-98.150
		72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	-221.948,94	-596.700	-572.560	-398.250	-398.250	-398.250
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	-66.420,84	-183.350	-129.950	-70.550	-70.550	-70.550
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-55.963,20	-59.565	-60.165	-60.365	-60.765	-61.165
		72320000 Leasing	-14.336,23	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		72410000 Bewirtsch. der Grundst. und baul. Anl.	-344.670,23	-368.930	-368.880	-378.880	-378.880	-378.880
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.616,71	-64.750	-60.750	-61.100	-61.100	-61.100
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-66.481,61	-74.600	-62.550	-65.100	-66.100	-65.300
		72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen	-278.140,65	-293.320	-300.320	-287.720	-288.220	-288.720
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.914,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72750000 Lernmittel	-37.956,23	-25.590	-30.590	-25.590	-25.590	-25.590
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-10.845,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					HHJahr	HHJahr	HHJahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-51.960,06	-51.010	-45.850	-43.530	-41.200	-41.200
	75160000 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechn.	-14.541,78	-13.980	-10.580	-10.050	-9.520	-9.520
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-37.418,28	-37.030	-35.270	-33.480	-31.680	-31.680
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.429.100,89	-5.800.392	-5.636.079	-6.954.005	-4.566.147	-4.592.762
	73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche	-934.092,11	-910.950	-927.950	-905.500	-907.500	-907.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-857.602,15	-471.639	-527.027	-527.027	-527.027	-527.027
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.390.820,90	-1.760.234	-1.671.431	-2.319.077	-1.204.119	-1.212.720
	73720000 Allg. Uml. an Gden und Gdeverb.	-2.161.665,76	-2.572.369	-2.424.471	-3.117.201	-1.842.301	-1.860.315
	73730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände	-79.700,00	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.219,97	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-786.622,59	-1.095.100	-1.107.805	-838.724	-840.851	-896.821
	74210000 Aufwend. F. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	-132.448,25	-141.390	-145.635	-144.021	-144.948	-151.918
	74220000 Verfügungsmittel	-225,90	-590	-590	-590	-590	-590
	74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten	-251.752,01	-241.435	-312.725	-269.785	-269.785	-269.785
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-162.645,78	-464.467	-389.867	-169.917	-170.917	-219.917
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-84.131,68	-93.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	74500000 Erstattungen an den Bund	-2.478,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	74510000 Erstattungen an das Land	-225,00	-175	-175	-175	-175	-175
	74520000 Erstattungen an Gden und Gdeverb.	-35.145,21	-44.400	-51.821	-48.400	-48.400	-48.400
	74550000 Erstatt. an verb. Untern. und Beteil.	-94.098,56	-85.838	-89.187	-88.031	-88.231	-88.231
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-15.086,25	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-225,00	-205	-205	-205	-205	-205
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	-8.160,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)	-9.582.104,17	-11.393.242	-11.177.947	-11.895.161	-9.581.181	-9.743.362
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH (Saldo aus Nr 9 und 16)	2.005.969,32	-1.997.466	-1.487.055	-2.672.516	1.129.510	1.228.602
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.449,00	3.062.540	1.904.842	2.397.800	2.451.200	1.188.800
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	279.449,00	3.047.540	1.894.842	2.387.800	2.441.200	1.178.800
	68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	101.478,40	320.700	316.400	52.500	52.500	52.500
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.478,40	320.700	316.400	52.500	52.500	52.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	427.524,09	252.300	162.800	22.500	22.500	22.500
	68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. V. sonst unbeg Grdst.	424.524,09	252.300	162.800	22.500	22.500	22.500
	68317200 Einzahl. a. d. Veräuß. von Betr.- Gesch.aus.	3.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzvermögen	2.885.000,00	35.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	68851000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (< 1 J.)	2.860.000,00	0	0	0	0	0
	68852000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (>1 J.)	25.000,00	25.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	68882000 Rückfl. von Ausleih. an Sonst. (>1 Jahr)	0,00	10.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	3.703.451,49	3.670.540	2.499.042	2.587.800	2.641.200	1.378.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-112.374,51	-587.000	-1.026.500	-7.000	-7.000	-7.000
	78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst unb. Grundst.	-107.095,71	-585.000	-1.024.500	-5.000	-5.000	-5.000
	78213100 Auszahl f. d. Erw. von Gr. u. Bd. der Infrastr.	-5.278,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169.981,80	-5.461.500	-4.133.000	-4.859.500	-4.977.500	-2.182.500
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.558,39	-2.114.000	-1.825.000	-717.000	-25.000	-800.000
	78712420 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei KSG-Anl.	-15.603,11	-25.000	0	0	0	0
	78712920 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei sonst. DGBG	0,00	-230.000	-411.000	-1.902.000	-2.940.000	0
	78723200 Auszahlungen für Brücken	-1.616,02	-222.500	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze	-402.408,61	-1.908.500	-961.500	-1.305.000	-1.090.000	-460.000
	78733800 Auszahl. für Friedhöfe und Bestatt.einricht.	-61.444,54	-28.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78733900 Auszahl. für sonst. Bauten d. Infrastr.verm.	-120.351,13	-933.500	-933.500	-933.500	-920.500	-920.500
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-743.485,54	-243.300	-272.800	-244.700	-44.700	-44.700
	78316100 Auszahl. für den Erwerb von Fahrzeugen	-473.438,42	-60.000	-68.000	-120.000	0	0
	78316300 Auszahl. für den Erwerb von techn. Anl.	0,00	-91.100	-86.100	-1.000	-1.000	-1.000
	78317200 Auszahl. für den Erw. von B.- und G.ausst.	-270.047,12	-92.200	-118.700	-123.700	-43.700	-43.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-107,70	0	0	0	0	0
	78430000 Auszahl. für den Erwerb von sonst Anteilen	-107,70	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.993.656,28	-875.900	-1.080.150	-86.500	-86.500	-86.500
	78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an Land	5.996,44	0	0	0	0	0
	78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche	-19.652,72	-75.900	-80.150	-86.500	-86.500	-86.500
	78851000 Gewähr. von Ausleih. an verb. Unt.	-2.640.000,00	0	0	0	0	0
	78852000 Gewähr. v. Ausleih. an verb. Unt. (> 1 Jahr)	-340.000,00	-800.000	-1.000.000	0	0	0
29	- Auszahl. für den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	0,00	-38.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	-38.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					HHJahr	HHJahr	HHJahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		2019	2020	2021	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)	-5.019.605,83	-7.205.700	-6.517.950	-5.200.200	-2.323.200
31	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)	-1.316.154,34	-3.535.160	-4.018.908	-2.612.400	-944.400
32	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummer 17 und 31)	689.814,98	-5.532.626	-5.505.963	-5.284.916	284.202
33	+	Einzahl. aus der Aufn. von Krediten für Investitionen	0,00	2.000.000	0	2.500.000	1.500.000
		69273000 Kreditaufn. für Invest. bei Kreditinst.	0,00	2.000.000	0	2.500.000	1.500.000
34	-	Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-92.540,86	-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
		79273000 Tilg. von Krediten für Invest. bei Kreditinst.	-61.159,50	-54.540	-55.370	-56.230	-57.100
35	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr 33 und 34)	-92.540,86	1.914.060	-86.770	2.412.370	1.411.500
36	=	Veransch. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35)	597.274,12	-3.618.566	-5.592.733	-2.872.546	64.010
37		nachrichtlich: den vorauss. Best. an liqu. Eigenmittel zum Jahresbeg.	5.447.945,88	6.045.220	9.470.000	3.498.917	913.851
38		den vorauss. Best. an inn. Darlehen zum Jahresbeg.	0,00	0	0	0	0

4.1.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs-entg., Zuwend. und Uml. sowie priv.rechtl. Leistungs-entg., Kosten-erst- und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwen-dungen (KoGr 40,41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (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-to-rische 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	250.920	10.235	1.301.245	276.325	2.600	201.175	1.740.322	206.632	13.500	0
2 Gemeindeaufgaben	1.795.334	146.000	1.212.053	1.598.590	1.010.550	1.323.630	123.840	1.657.530	33.500	-4.770.679
3 Finanzwirtschaft	522.155	6.971.383	0	0	4.622.929	78.850	0	0	-47.000	2.838.759
Summe	2.568.409	7.127.618	2.513.298	1.874.915	5.636.079	1.603.655	1.864.162	1.864.162	0	-1.931.920

4.1.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss / be-darf aus lau-fender Verwal-tungs-tätigkeit	Einzahlun-gen aus In-vestitions-tä-tigkeit	Auszahlun-gen aus In-vestitions-tä-tigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss / be-darf (Summe Spal-ten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss / be-darf (Summe Spal-ten 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	-1.484.625	0	82.500	-1.567.125	0	0	-1.567.125	0
2 Gemeindeaufgaben	-2.794.189	2.384.042	5.435.450	-5.845.597	0	0	-5.845.597	-6.460.000
3 Finanzwirtschaft	2.791.759	115.000	1.000.000	1.906.759	0	86.770	1.819.989	0
Summe	-1.487.055	2.499.042	6.517.950	-5.505.963	0	86.770	-5.592.733	-6.460.000

4.1.5 Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.-nachr.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed.-nachr.-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	12.271.370	4.328.728	289.449	3.062.540	1.904.842	0	2.397.800	2.451.200	1.188.800	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	1.057.639	583.739	101.478	320.700	316.400	0	52.500	52.500	52.500	0
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	989.629	759.329	427.524	252.300	162.800	0	22.500	22.500	22.500	0
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	6.955.000	6.495.000	2.885.000	35.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	21.273.638	12.166.796	3.703.451	3.670.540	2.499.042	0	2.587.800	2.641.200	1.378.800	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	1.979.884	932.384	112.374	587.000	1.026.500	0	7.000	7.000	7.000	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	23.532.417	7.379.917	1.169.981	5.461.500	4.133.000	6.340.000	4.859.500	4.977.500	2.182.500	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	1.724.920	1.118.020	743.485	243.300	272.800	120.000	244.700	44.700	44.700	0
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.433.103	8.093.453	2.993.656	875.900	1.080.150	0	86.500	86.500	86.500	0
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	51.000	38.000	0	38.000	5.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	36.721.323	17.561.773	5.019.496	7.205.700	6.517.950	6.460.000	5.200.200	5.118.200	2.323.200	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-15.447.685	-5.394.977	-1.316.045	-3.535.160	-4.018.908	-6.460.000	-2.612.400	-2.477.000	-944.400	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	25.675	5.135	0	5.135	5.135	0	5.135	5.135	5.135	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	36.746.998	17.566.908	5.019.496	7.210.835	6.523.085	6.460.000	5.205.335	5.123.335	2.328.335	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,86	220	220	220	220	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.726,23	250.600	250.700	254.800	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	17.035,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176.234,99	261.055	261.155	265.255	268.255	271.255
12	-	Personalaufwendungen	-1.081.403,12	-1.254.134	-1.301.245	-1.336.416	-1.376.961	-1.427.487
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.850,38	-241.925	-276.325	-212.225	-212.725	-213.225
15	-	Abschreibungen	0,00	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17	-	Transferaufwendungen	-2.390,30	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.824,38	-165.330	-160.475	-135.861	-139.488	-138.958
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.440.468,18	-1.704.689	-1.781.345	-1.727.802	-1.772.474	-1.822.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.264.233,19	-1.443.634	-1.520.190	-1.462.547	-1.504.219	-1.551.715
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.944,00	1.676.639	1.740.322	1.740.322	1.740.322	1.740.322
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.387,73	-219.505	-206.632	-206.632	-206.632	-206.632
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)	66.556,27	1.443.634	1.520.190	1.520.190	1.520.190	1.520.190
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.197.676,92	0	0	57.643	15.971	-31.525

4.2.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	41.460,42	255.920	256.020	260.120	263.120	266.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.590,82	-1.663.989	-1.740.645	-1.687.102	-1.731.774	-1.782.270
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.390.130,40	-1.408.069	-1.484.625	-1.426.982	-1.468.654	-1.516.150
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.800,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.888,19	-54.000	-80.000	-40.000	-15.000	-15.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-162.888,19	-75.500	-82.500	-62.500	-17.500	-17.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-160.088,19	-75.500	-82.500	-62.500	-17.500	-17.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.550.218,59	-1.483.569	-1.567.125	-1.489.482	-1.486.154	-1.533.650

4.2.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ertr. aus Nutz.entg., Zuwend. und Uml. sowie priv.rechtl. Leist.entg., Kostenerst- und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwen-dungen (KoGr 40,41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (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-to-rische 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
1110000000	Steuerung	0	0	266.952	5.300	0	62.775	335.027	0	0	0
1111000000	Org. / Dokum. kom. Willensb.	0	0	65.621	25.000	0	100	90.721	0	0	0
1120000000	Organisation und EDV	114.900	0	0	53.500	0	33.400	117.870	145.870	0	0
1121000000	Personalwesen	0	0	10.110	3.000	0	17.650	31.960	1.200	0	0
1122000000	Finanzverwaltung	17.900	5.100	341.793	7.000	2.600	17.350	345.743	0	0	0
1124001000	Verwaltungsgebäude	1.600	0	1.834	80.500	0	13.600	94.334	0	0	0
1125000000	Bauhof und Fuhrpark	116.520	5.135	614.935	102.025	0	56.300	724.667	59.562	13.500	0
Summe		250.920	10.235	1.301.245	276.325	2.600	201.175	1.740.322	206.632	13.500	0

4.2.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss / be- darf aus lau- fender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus In- vestitions-tä- tigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitions-tä- tigkeit	anteiliger veranschlagter Finanz- zie- rungs-mittel- überschuss / bedarf (Summe Spal- ten 1-3)	Einzahlungen aus Finanz- zie- rungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- zie- rungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / bedarf (Summe Spal- ten 1-3,5,6)	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110000000 Steuerung	-334.227	0	1.000	-335.227	0	0	-335.227	0
1111000000 Org. / Dokum. kom. Willensb.	-90.721	0	0	-90.721	0	0	-90.721	0
1120000000 Organisation und EDV	29.100	0	5.000	24.100	0	0	24.100	0
1121000000 Personalwesen	-30.760	0	0	-30.760	0	0	-30.760	0
1122000000 Finanzverwaltung	-345.443	0	1.500	-346.943	0	0	-346.943	0
1124001000 Verwaltungsgebäude	-88.234	0	0	-88.234	0	0	-88.234	0
1125000000 Bauhof und Fuhrpark	-624.340	0	75.000	-699.340	0	0	-699.340	0
Summe	-1.484.625	0	82.500	-1.567.125	0	0	-1.567.125	0

4.2.5 Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan- -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	15.800	15.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	15.800	15.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	31.126	11.126	0	0	0	0	20.000	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	454.773	304.773	162.888	54.000	80.000	0	40.000	15.000	15.000	0
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	31.500	21.500	0	21.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	517.400	337.400	162.888	75.500	82.500	0	62.500	17.500	17.500	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-501.600	-321.600	-160.088	-75.500	-82.500	0	-62.500	-17.500	-17.500	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	25.675	5.135	0	5.135	5.135	0	5.135	5.135	5.135	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	543.075	342.535	162.888	80.635	87.635	0	67.635	22.635	22.635	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

4.2.6 Produktergebnishaushalte und Investitionsübersichten

Produkt 1110000000: Steuerung

Produktbeschreibung:

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-230.157,06	-257.288	-266.952	-280.849	-289.381	-299.885
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.715,60	-5.300	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.769,43	-58.730	-61.975	-63.361	-64.788	-66.258
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-294.642,09	-322.118	-335.027	-350.110	-360.069	-372.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-294.642,09	-322.118	-335.027	-350.110	-360.069	-372.043
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	322.118	335.027	335.027	335.027	335.027
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	322.118	335.027	335.027	335.027	335.027
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-294.642,09	0	0	-15.083	-25.042	-37.016

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	5.000	1.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	320,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-54.720,92	-63.245	-65.621	-66.976	-69.010	-69.532
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.336,67	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,62	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.293,21	-93.345	-90.721	-92.076	-94.110	-94.632
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.973,21	-93.345	-90.721	-92.076	-94.110	-94.632
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.345	90.721	90.721	90.721	90.721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.285,95	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.285,95	93.345	90.721	90.721	90.721	90.721
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.259,16	0	0	-1.355	-3.389	-3.911

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

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,86	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.409,00	114.900	114.900	116.900	117.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.561,86	114.900	114.900	116.900	117.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.435,01	-53.000	-53.500	-54.000	-54.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.329,53	-30.300	-32.300	-30.300	-32.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.764,54	-84.400	-86.900	-85.400	-87.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.797,32	30.500	28.000	31.500	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.566,00	128.243	117.870	117.870	117.870
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-158.743	-145.870	-145.870	-145.870
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	137.566,00	-30.500	-28.000	-28.000	-28.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	162.363,32	0	0	3.500	2.000

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	13.631	3.631	1.130	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	12.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	26.131	6.131	1.130	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-26.131	-6.131	-1.130	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	26.131	6.131	1.130	5.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-9.156,52	-9.744	-10.110	-10.318	-10.632	-11.045
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.087,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.559,59	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.803,37	-30.394	-30.760	-30.968	-31.282	-31.695
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.803,37	-30.394	-30.760	-30.968	-31.282	-31.695
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.594	31.960	31.960	31.960	31.960
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	30.394	30.760	30.760	30.760	30.760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.603,37	0	0	-208	-522	-935

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

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.815,45	17.900	17.900	17.900	17.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.035,90	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.851,35	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	-308.120,97	-329.419	-341.793	-348.839	-359.434
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.331,37	-4.900	-7.000	-4.900	-4.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-2.390,30	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.452,24	-32.050	-17.050	-2.550	-2.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-324.294,88	-369.269	-368.743	-359.189	-369.784
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-288.443,53	-346.269	-345.743	-336.189	-346.784
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	346.269	345.743	345.743	345.743
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	346.269	345.743	345.743	345.743
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-288.443,53	0	0	9.554	-1.041
							-14.997

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	9.200	3.200	1.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	9.200	3.200	1.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-9.200	-3.200	-1.700	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	9.200	3.200	1.700	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

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,31	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.809,31	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	-1.648,91	-1.767	-1.834	-1.826	-1.835
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.200,70	-64.500	-80.500	-39.000	-39.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.728,33	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.577,94	-79.867	-95.934	-54.426	-54.435
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.768,63	-78.267	-94.334	-52.826	-52.835
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.267	94.334	94.334	94.334
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	78.267	94.334	94.334	94.334
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.768,63	0	0	41.508	41.499

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	20.000	0	0	0	0	0	20.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	31.692,47	116.200	116.300	118.400	122.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.135	5.135	5.135	5.135
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.692,47	121.555	121.655	123.755	127.755
12	-	Personalaufwendungen	-477.598,74	-592.671	-614.935	-627.608	-646.669
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.743,77	-81.225	-102.025	-81.225	-81.225
15	-	Abschreibungen	0,00	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.749,64	-19.000	-23.900	-14.400	-14.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-572.092,15	-725.296	-773.260	-755.633	-774.894
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-540.399,68	-603.741	-651.605	-631.878	-649.139
21	+	Erträge aus internen Leistungen	378,00	676.803	724.667	724.667	724.667
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.301,78	-59.562	-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)	-68.923,78	603.741	651.605	651.605	651.605
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-609.323,46	0	0	19.727	2.466
							-20.641

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	15.800	15.800	2.800							
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	15.800	15.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	11.126	11.126								
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	426.943	296.943	160.057	49.000	75.000	0	35.000	10.000	10.000	0
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	19.000	19.000		19.000						
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	457.069	327.069	160.057	68.000	75.000	0	35.000	10.000	10.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-441.269	-311.269	-157.257	-68.000	-75.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	25.675	5.135	0	5.135	5.135	0	5.135	5.135	5.135	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	482.744	332.204	160.057	73.135	80.135	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	Heimatmuseum, 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
3650010109	auswärtige Kindergärten
4120010000	Arztpraxis
4120020000	Ambulante Pflege
4210000000	Sportförderung
4241011000	Egauhalle Dischingen
4241014000	Sport- und Festhalle Dunstelkingen
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen
4241020000	Sportplätze
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung
5111000000	Vermessung und Wertgutachten
5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310000000	Elektrizitätsversorgung
5310011000	PV-Anlage Alte Kläranlage
5310012000	PV-Anlage Egauschule
5310013000	PV-Anlage Schule Frickingen
5320000000	Gasversorgung
5330000000	Wasserversorgung
5340000000	Wärmenetz Dischingen

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	989.676,48	978.698	1.074.298	1.042.498	1.042.498	1.042.498
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.339,07	164.680	163.180	168.280	168.380	168.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.321,65	363.018	332.296	500.228	500.228	500.228
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.105,42	217.160	225.560	202.960	203.960	207.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.063,84	221.185	146.000	154.000	154.000	154.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.922.506,46	1.944.741	1.941.334	2.067.966	2.069.066	2.073.066
12	-	Personalaufwendungen	-928.084,77	-1.152.751	-1.212.053	-1.236.281	-1.272.917	-1.301.887
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.523,42	-1.797.930	-1.598.590	-1.273.980	-1.270.380	-1.269.980
15	-	Abschreibungen	0,00	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300
17	-	Transferaufwendungen	-934.978,15	-993.550	-1.010.550	-988.100	-990.100	-990.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754.616,32	-921.770	-914.330	-669.863	-668.363	-724.863
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.761.202,66	-5.275.301	-5.144.823	-4.577.524	-4.611.060	-4.696.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.838.696,20	-3.330.560	-3.203.489	-2.509.558	-2.541.994	-2.623.064
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.491,81	123.840	123.840	128.070	128.070	128.070
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.048,08	-1.580.974	-1.657.530	-1.661.760	-1.661.760	-1.661.760
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-45.700	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.556,27	-1.502.834	-1.567.190	-1.567.190	-1.567.190	-1.567.190
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.905.252,47	-4.833.394	-4.770.679	-4.076.748	-4.109.184	-4.190.254

4.3.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	1.867.422,81	1.935.756	1.941.334	2.067.966	2.069.066	2.073.066
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.659.665,37	-4.866.001	-4.735.523	-4.168.224	-4.201.760	-4.286.830
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.792.242,56	-2.930.245	-2.794.189	-2.100.258	-2.132.694	-2.213.764
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.449,00	3.062.540	1.904.842	2.397.800	2.451.200	1.188.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.478,40	320.700	316.400	52.500	52.500	52.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	424.724,09	252.300	162.800	22.500	22.500	22.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	815.651,49	3.645.540	2.384.042	2.472.800	2.526.200	1.263.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.374,51	-587.000	-1.026.500	-7.000	-7.000	-7.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169.981,80	-5.461.500	-4.133.000	-4.839.500	-4.977.500	-2.182.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-580.597,35	-189.300	-192.800	-204.700	-29.700	-29.700
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-13.656,28	-75.900	-80.150	-86.500	-86.500	-86.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-16.500	-3.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.876.609,94	-6.330.200	-5.435.450	-5.137.700	-5.100.700	-2.305.700
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.060.958,45	-2.684.660	-3.051.408	-2.664.900	-2.574.500	-1.041.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.853.201,01	-5.614.905	-5.845.597	-4.765.158	-4.707.194	-3.255.664

4.3.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ertr. aus Nutz.entg., Zu- wend. und Uml. sowie priv.rechtl. Leist.entg., Kostenerst- und -uml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwen- dungen (KoGr 40,41)	Aufwen- dungen für Sach- und Dienstlei- stungen (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- ourcen-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
1130000000 Öffentl.arbeit, Nachrichtenbl.	93.100	0	38.330	66.790	0	1.212	20.270	7.038	0	0
1133000000 Grundstücksverwaltung	32.890	0	29.959	17.800	0	4.380	0	18.417	0	-37.666
1210000000 Wahlen	8.000	0	5.055	2.500	0	7.000	0	3.734	0	-10.289
1220000000 Ordnungswesen	10.405	0	234.127	4.350	2.900	14.080	0	108.228	0	-353.280
1222000000 Einwohnerwesen	28.100	0	75.544	22.000	0	4.300	0	20.627	0	-94.371
1223000000 Personenstandswesen	3.300	0	32.324	5.500	0	760	0	7.815	0	-43.099
1260001000 Freiwillige Feuerwehr	36.800	0	1.187	131.100	1.300	102.200	0	54.826	0	-253.813
1260002000 Jugendfeuerwehr	1.800	0	0	2.475	0	0	0	501	0	-1.176
2110101000 Egauschule Dischingen	294.740	0	88.980	222.830	2.000	118.875	236	98.955	0	-236.664
2110103000 Schule Demmingen	544	0	0	21.000	0	1.200	0	4.496	0	-26.152
2110106000 Schule Frickingen	0	0	0	12.000	0	1.600	451	2.754	0	-15.903
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	226.700	0	45.915	0	-233.615
2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie	180	0	0	3.500	50	1.650	0	2.624	0	-7.644
2710000000 Volkshochschule	0	0	0	0	0	1.450	0	2.294	0	-3.744
2810010000 Kultur- und Vereinsförderung	0	0	0	8.020	1.000	0	0	28.540	0	-37.560
2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser	7.000	0	1.699	44.800	0	16.500	0	15.903	0	-71.902
2910000000 Förderung von Kirchengden	0	0	0	150	18.500	50	0	22.057	0	-40.757
3140050000 Soz. Einricht. für Wohnngsl.	0	0	6.838	1.000	0	0	0	1.587	0	-9.425
3140080000 Soz. Einricht. für Aussied./Ausl.	95.988	0	25.420	59.900	0	1.000	0	17.483	0	-7.815
3620020000 Schulsozialarbeit	0	0	37.133	1.000	0	500	0	7.825	0	-46.458
3620040000 Einricht. der Jugendarbeit	50	0	0	3.710	0	490	0	1.244	0	-5.394
3650010101 Kindergarten Dischingen	253.000	0	0	0	555.700	26.800	0	117.977	0	-447.477
3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen	63.800	0	114.255	13.490	0	1.400	0	0	0	-65.345
3650010103 Kindergarten Demmingen	26.400	0	0	0	107.500	800	0	21.935	0	-103.835
3650010104 Kindergarten Dunstelingen	31.000	0	0	0	122.150	100	0	24.760	0	-116.010
3650010105 Kindergarten Egingen	33.000	0	0	0	112.750	4.000	0	23.646	0	-107.396
3650010106 Kindergarten Frickingen	38.600	0	117.843	24.080	0	2.650	0	22.780	0	-128.753
3650010109 Auswärt. Kinderg. § 8a KiTaG	0	0	0	0	0	8.000	0	1.620	0	-9.620
4120010000 Arztpraxis	7.560	0	0	0	0	0	0	0	0	7.560
4120020000 Ambulante Pflege	2.430	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430
4210000000 Förderung des Sports	0	0	0	0	1.500	0	0	7.104	0	-8.604
4241011000 Egaushalle	7.100	0	43.036	77.070	0	18.900	0	42.541	0	-174.447
4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelk.	5.450	0	0	83.000	0	3.110	0	25.297	0	-105.957
4241015000 Sport- und Festhalle Egl.	15.700	0	20.630	42.000	0	4.240	1.200	17.472	0	-67.442
4241020000 Sportplätze	0	0	0	20.960	0	0	0	23.101	0	-44.061
5110000000 Bauverw. und Ortsplanung	47.300	0	178.968	5.900	0	173.250	24.463	0	0	-286.355
5111000000 Vermessung und Wertgut.	0	0	9.398	0	0	10.000	0	3.929	0	-23.327
5230000000 Denkmalsch. und Denkmalpfl.	0	0	0	500	0	0	0	887	0	-1.387
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	4.500	0	0	0	0	2.300	2.000	771	1.100	2.329
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	3.241	0	-3.241
5330000000 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5340000000 Wärmenetz Dischingen	15.394	0	0	32.200	0	39.300	75.220	15.490	12.200	-8.576
5360010000 Breitbandverkabelung	50.000	0	0	0	0	65.300	0	13.226	0	-28.526
5370000000 Abfallbeseitigung / Erddepon.	0	0	6.278	10.000	0	0	0	5.654	0	-21.932
5410011000 Gemeindestraßen	151.300	0	42.099	172.955	0	100.450	0	191.100	0	-355.304
5410012000 Feld- und Wirtschaftswege	0	0	34.630	75.000	0	2.000	0	97.247	0	-208.877
5410020000 Verkehrsausst. und Straßenbel.	0	0	0	76.600	0	14.400	0	20.788	0	-111.788
5450000000 Straßenreinig. und Winterd.	1.300	0	0	15.100	0	121.587	0	114.107	0	-249.494
5510001000 Öffentl. Grün, Kinderspielpl.	0	0	0	15.000	0	7.050	0	148.242	0	-170.292
5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen	4.500	0	3.787	3.800	0	40	0	7.830	0	-10.957
5520000000 Gewässersch. / Wasserb. Anl.	15.000	0	0	41.200	79.700	9.000	0	70.306	0	-185.206
5530001000 Friedhöfe	60.795	0	0	55.120	0	21.600	0	52.614	18.000	-86.539
5530002000 Leichenhallen	4.500	0	0	5.750	0	18.400	0	0	0	-19.650
5540000000 Natursch. und Landschaftspfl.	83.500	0	0	115.000	0	30.500	0	62.703	0	-124.703
5550000000 Forstwirtschaft	170.888	0	61.823	37.310	0	67.131	0	34.852	0	-30.228
5730000000 Märkte	450	0	0	0	0	100	0	3.163	0	-2.813
5750000000 Tourismus	350	0	2.710	1.900	5.500	8.700	0	3.967	0	-22.427
Summe	1.795.334	146.000	1.212.053	1.598.590	1.010.550	1.323.630	123.840	1.657.530	33.500	-4.770.679

4.3.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss / be- darf aus lau- fender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus In- vestitions-tä- tigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitions-tä- tigkeit	anteiliger veranschlagter Finan-zie- rungs-mittel- überschuss / bedarf (Summe Spal- ten 1-3)	Einzahlungen aus Finan-zie- rungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan-zie- rungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / bedarf (Summe Spal- ten 1-3,5,6)	Verpflich- tungser- mäßig-tun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1130000000 Öffentl.arbeit, Nachrichtenbl.	-13.232	0	0	-13.232	0	0	-13.232	0
1133000000 Grundstücksverwaltung	-17.549	162.800	1.017.000	-871.749	0	0	-871.749	0
1210000000 Wahlen	-6.555	0	3.000	-9.555	0	0	-9.555	0
1220000000 Ordnungswesen	-244.452	0	1.000	-245.452	0	0	-245.452	0
1222000000 Einwohnerwesen	-73.644	0	0	-73.644	0	0	-73.644	0
1223000000 Personenstandswesen	-35.084	0	0	-35.084	0	0	-35.084	0
1260001000 Freiwillige Feuerwehr	-153.887	13.000	115.000	-255.887	0	0	-255.887	-120.000
1260002000 Jugendfeuerwehr	-675	0	0	-675	0	0	-675	0
2110101000 Egauschule Dischingen	-70.645	0	6.000	-76.645	0	0	-76.645	0
2110103000 Schule Demmingen	-21.456	0	0	-21.456	0	0	-21.456	0
2110106000 Schule Frickingen	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0
2110109000 Schülerbetreuung und Mensa	-45.110	0	0	-45.110	0	0	-45.110	0
2140010000 Schülerbeförderung	-187.700	0	0	-187.700	0	0	-187.700	0
2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie	-4.220	0	2.000	-6.220	0	0	-6.220	0
2710000000 Volkshochschule	-1.450	0	0	-1.450	0	0	-1.450	0
2810010000 Kultur- und Vereinsförderung	-9.020	0	2.000	-11.020	0	0	-11.020	0
2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser	-40.399	10.000	0	-30.399	0	0	-30.399	0
2910000000 Förderung von Kirchengdgen	-18.700	0	0	-18.700	0	0	-18.700	0
3140050000 Soz. Einricht. für Wohnungsl.	-7.838	0	0	-7.838	0	0	-7.838	0
3140080000 Soz. Einricht. für Aussied./Ausl.	9.668	0	0	9.668	0	0	9.668	0
3620020000 Schulsozialarbeit	-38.633	0	0	-38.633	0	0	-38.633	0
3620040000 Einricht. der Jugendarbeit	-4.150	0	0	-4.150	0	0	-4.150	0
3650010101 Kindergarten Dischingen	-302.700	0	11.200	-313.900	0	0	-313.900	0
3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen	-65.345	0	0	-65.345	0	0	-65.345	0
3650010103 Kindergarten Demmingen	-81.100	0	5.250	-86.350	0	0	-86.350	0
3650010104 Kindergarten Dunstelingen	-91.150	0	4.800	-95.950	0	0	-95.950	0
3650010105 Kindergarten Eglingen	-79.750	0	1.900	-81.650	0	0	-81.650	0
3650010106 Kindergarten Frickingen	-104.873	0	0	-104.873	0	0	-104.873	0
3650010109 Auswärt. Kinderg. § 8a KiTaG	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
4120010000 Arztpraxis	7.560	134.100	430.000	-288.340	0	0	-288.340	0
4120020000 Ambulante Pflege	2.430	0	140.000	-137.570	0	0	-137.570	0
4210000000 Förderung des Sports	-1.500	0	5.000	-6.500	0	0	-6.500	0
4241011000 Egauhalle	-114.106	0	7.500	-121.606	0	0	-121.606	0
4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelk.	-77.960	0	1.000	-78.960	0	0	-78.960	0
4241015000 Sport- und Festhalle Egl.	-49.070	0	1.000	-50.070	0	0	-50.070	0
4241020000 Sportplätze	-20.960	0	0	-20.960	0	0	-20.960	0
5110000000 Bauverw. und Ortsplanung	-310.718	221.400	492.500	-581.818	0	0	-581.818	-4.430.000
5111000000 Vermessung und Wertgut.	-19.398	0	0	-19.398	0	0	-19.398	0
5230000000 Denkmalsch. und Denkmalpfl.	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
5310000000 Elektrizitätsversorgung	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0
5310011000 PV-Anlage alte Kläranlage	5.475	0	0	5.475	0	0	5.475	0
5310012000 PV-Anlage Egauschule	4.100	0	75.100	-71.000	0	0	-71.000	0
5310013000 PV-Anlage Schule Frickingen	7.550	0	0	7.550	0	0	7.550	0
5320000000 Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5330000000 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5340000000 Wärmenetz Dischingen	-18.506	0	1.000	-19.506	0	0	-19.506	0
5360010000 Breitbandverkabelung	0	811.000	943.500	-132.500	0	0	-132.500	-13.000
5370000000 Abfallbeseitigung / Erddepon.	-16.278	0	0	-16.278	0	0	-16.278	0
5410011000 Gemeindestraßen	-64.204	537.900	808.000	-334.304	0	0	-334.304	-1.577.000
5410012000 Feld- und Wirtschaftswege	-109.630	100.000	348.000	-357.630	0	0	-357.630	-320.000
5410020000 Verkehrsbusst. und Straßenbel.	-76.600	0	40.500	-117.100	0	0	-117.100	0
5430000000 Landesstraßen	0	297.000	733.000	-436.000	0	0	-436.000	0
5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	-129.587	0	10.000	-139.587	0	0	-139.587	0
5510001000 Öffentl. Grün, Kinderspielpl.	-16.050	9.840	32.000	-38.210	0	0	-38.210	0
5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen	-3.127	84.502	187.000	-105.625	0	0	-105.625	0
5520000000 Gewässersch. / Wasserb. Anl.	-114.900	0	0	-114.900	0	0	-114.900	0
5530001000 Friedhöfe	-1.525	2.500	2.000	-1.025	0	0	-1.025	0
5530002000 Leichenhallen	-1.750	0	0	-1.750	0	0	-1.750	0
5540000000 Natursch. und Landschaftspfl.	-62.000	0	0	-62.000	0	0	-62.000	0
5550000000 Forstwirtschaft	5.124	0	9.200	-4.076	0	0	-4.076	0
5730000000 Märkte	350	0	0	350	0	0	350	0
5750000000 Tourismus	-18.460	0	0	-18.460	0	0	-18.460	0
Summe	-2.794.189	2.384.042	5.435.450	-5.845.597	0	0	-5.845.597	-6.460.000

4.3.5 Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	12.271.370	4.328.728	289.449	3.062.540	1.904.842	0	2.397.800	2.451.200	1.188.800	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	1.057.639	583.739	101.478	320.700	316.400	0	52.500	52.500	52.500	0
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	973.829	743.529	424.724	252.300	162.800	0	22.500	22.500	22.500	0
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	14.312.838	5.665.996	815.651	3.645.540	2.384.042	0	2.472.800	2.526.200	1.263.800	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	1.979.884	932.384	112.374	587.000	1.026.500	0	7.000	7.000	7.000	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	23.501.290	7.368.790	1.169.981	5.461.500	4.133.000	6.340.000	4.839.500	4.977.500	2.182.500	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	1.270.147	813.247	580.597	189.300	192.800	120.000	204.700	29.700	29.700	0
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	483.103	143.453	13.656	75.900	80.150	0	86.500	86.500	86.500	0
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	19.500	16.500	0	16.500	3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	27.253.924	9.274.374	1.876.608	6.330.200	5.435.450	6.460.000	5.137.700	5.100.700	2.305.700	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-12.941.086	-3.608.378	-1.060.957	-2.684.660	-3.051.408	-6.460.000	-2.664.900	-2.574.500	-1.041.900	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	27.253.924	9.274.374	1.876.608	6.330.200	5.435.450	6.460.000	5.137.700	5.100.700	2.305.700	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

4.3.6 Produktergebnishaushalte 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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.367,45	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.790,26	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.985	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.157,71	102.085	93.100	93.100	93.100	93.100
12	-	Personalaufwendungen	-29.712,73	-36.942	-38.330	-38.756	-39.567	-40.732
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.172,30	-66.790	-66.790	-66.790	-66.790	-66.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326,73	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-95.211,76	-104.944	-106.332	-106.758	-107.569	-108.734
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	945,95	-2.859	-13.232	-13.658	-14.469	-15.634
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.038,21	20.270	20.270	24.500	24.500	24.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.493,00	-17.411	-7.038	-7.038	-7.038	-7.038
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.545,21	2.859	13.232	17.462	17.462	17.462
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.491,16	0	0	3.804	2.993	1.828

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

Produktresultatishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.578,59	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.229,28	40	40	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.349,31	32.890	32.890	32.890	32.890	32.890
12	-	Personalaufwendungen	-29.902,81	-28.874	-29.959	-30.577	-31.505	-32.729
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.475,78	-17.300	-17.800	-15.300	-15.300	-15.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.967,73	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.346,32	-50.554	-52.139	-50.257	-51.185	-52.409
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.997,01	-17.664	-19.249	-17.367	-18.295	-19.519
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.539	-18.417	-18.417	-18.417	-18.417
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.539	-18.417	-18.417	-18.417	-18.417
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.997,01	-34.203	-37.666	-35.784	-36.712	-37.936

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan-	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	972.696	742.396	424.524	252.300	162.800	0	22.500	22.500	22.500	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	972.696	742.396	424.524	252.300	162.800	0	22.500	22.500	22.500	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	1.809.134	777.134	107.095	580.000	1.017.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	1.809.134	777.134	107.095	580.000	1.017.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-836.438	-34.738	317.429	-327.700	-854.200	0	17.500	17.500	17.500	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	1.809.134	777.134	107.095	580.000	1.017.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.053,85	0	8.000	0	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.053,85	0	8.000	0	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-4.578,14	-4.872	-5.055	-5.159	-5.317	-5.523
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852,85	0	-2.500	-2.100	-2.100	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.891,52	-4.000	-7.000	-3.000	-1.500	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.322,51	-8.872	-14.555	-10.259	-8.917	-20.823
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.268,66	-8.872	-6.555	-10.259	-8.917	-16.823
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205,00	-2.349	-3.734	-3.734	-3.734	-3.734
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-205,00	-2.349	-3.734	-3.734	-3.734	-3.734
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.473,66	-11.221	-10.289	-13.993	-12.651	-20.557

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	3.000				3.000					
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

Produkt 1220000000: Ordnungswesen

Produktbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder 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

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.906,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104,32	7.805	7.805	7.805	7.805	7.805
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.063,02	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405
12	- Personalaufwendungen	-166.417,48	-210.230	-234.127	-239.130	-246.423	-236.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.781,32	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
15	- Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-2.829,67	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.784,98	-13.480	-13.480	-13.480	-13.480	-13.480
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-180.813,45	-231.560	-255.457	-260.460	-267.753	-257.812
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-134.750,43	-221.155	-245.052	-250.055	-257.348	-247.407
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56,13	-92.015	-108.228	-108.228	-108.228	-108.228
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-56,13	-92.015	-108.228	-108.228	-108.228	-108.228
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-134.806,56	-313.170	-353.280	-358.283	-365.576	-355.635

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	7.700	3.700	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	7.700	3.700	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-7.700	-3.700	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	7.700	3.700	0	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171,20	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.171,20	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
12	-	Personalaufwendungen	-66.771,00	-72.809	-75.544	-77.101	-79.444	-82.528
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.025,75	-24.200	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.199,86	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.996,61	-101.309	-101.844	-102.901	-105.244	-108.328
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.825,41	-73.209	-73.744	-74.801	-77.144	-80.228
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.457	-20.627	-20.627	-20.627	-20.627
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.457	-20.627	-20.627	-20.627	-20.627
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.825,41	-91.666	-94.371	-95.428	-97.771	-100.855

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	16.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	16.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-16.500	-16.500	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	16.500	16.500	0	16.500	0	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.982,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.982,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	-29.203,11	-31.154	-32.324	-32.989	-33.992	-35.311
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.112,74	-6.300	-5.500	-5.500	-6.500	-5.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473,52	-560	-560	-560	-560	-560
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.789,37	-38.214	-38.584	-39.249	-41.252	-41.571
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.807,07	-34.914	-35.284	-35.949	-37.952	-38.271
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.962	-7.815	-7.815	-7.815	-7.815
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.962	-7.815	-7.815	-7.815	-7.815
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.807,07	-41.876	-43.099	-43.764	-45.767	-46.086

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

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.662,00	19.800	19.800	19.800	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.846,46	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.508,46	36.800	36.800	36.800	36.800
12	-	Personalaufwendungen	-869,08	-1.144	-1.187	-1.182	-1.188
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.172,07	-252.700	-131.100	-135.300	-130.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
17	-	Transferaufwendungen	-2.581,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.906,16	-56.900	-57.100	-57.100	-57.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-175.528,45	-357.144	-235.787	-239.982	-235.388
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125.019,99	-320.344	-198.987	-203.182	-198.588
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75,00	-71.663	-54.826	-54.826	-54.826
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75,00	-71.663	-54.826	-54.826	-54.826
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.094,99	-392.007	-253.813	-258.008	-253.414

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	142.000	103.000	90.000	13.000	13.000	0	26.000	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	142.000	103.000	90.000	13.000	13.000	0	26.000	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	570.000	20.000	0	20.000	50.000	0	0	0	500.000	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	823.511	568.511	484.449	65.000	65.000	120.000	180.000	5.000	5.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	1.393.511	588.511	484.449	85.000	115.000	120.000	180.000	5.000	505.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-1.251.511	-485.511	-394.449	-72.000	-102.000	-120.000	-154.000	-5.000	-505.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	1.393.511	588.511	484.449	85.000	115.000	120.000	180.000	5.000	505.000	0

Produkt 1260002000: Jugendfeuerwehr

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 1260001000: Freiwillige Feuerwehr

Ziele:

- Siehe Produkt 1260001000: Freiwillige Feuerwehr

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490,43	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.490,43	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-490,43	-675	-675	-675	-675	-675
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-451	-501	-501	-501	-501
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-451	-501	-501	-501	-501
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-490,43	-1.126	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.244,23	288.640	288.640	288.640	288.640	288.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.786,72	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	317.030,95	294.740	294.740	294.740	294.740	294.740
12	-	Personalaufwendungen	-61.443,95	-85.759	-88.980	-90.705	-93.348	-96.862
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.350,97	-215.830	-222.830	-152.730	-152.730	-152.730
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	-51.261,07	-71.325	-51.575	-49.225	-49.225	-49.225
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-316.055,99	-442.214	-432.685	-361.960	-364.603	-368.117
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	974,96	-147.474	-137.945	-67.220	-69.863	-73.377
21	+	Erträge aus internen Leistungen	236,00	236	236	236	236	236
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.369,66	-97.262	-98.955	-98.955	-98.955	-98.955
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.133,66	-97.026	-98.719	-98.719	-98.719	-98.719
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-75.158,70	-244.500	-236.664	-165.939	-168.582	-172.096

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan-	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	21.068	21.068	6.068	15.000	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	30.150	18.150	16.003	1.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	51.219	39.219	22.071	16.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-51.219	-39.219	-22.071	-16.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	51.219	39.219	22.071	16.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Produkt 2110103000 Schule Demmingen

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 2110101000: Egauschule Dischingen

Ziele:

- Siehe Produkt 2110101000: Egauschule Dischingen

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-14.103,35	-61.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.304,15	-62.200	-22.200	-17.200	-17.200	-17.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.760,15	-61.656	-21.656	-16.656	-16.656	-16.656
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.332	-4.496	-4.496	-4.496	-4.496
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.332	-4.496	-4.496	-4.496	-4.496
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.760,15	-72.988	-26.152	-21.152	-21.152	-21.152

Produkt 2110106000: Schule Frickingen

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 2110101000: Egauschule Dischingen

Ziele:

- Siehe Produkt 2110101000: Egauschule Dischingen

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.936,12	-22.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290,99	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.227,11	-24.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.227,11	-24.100	-13.600	-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	-4.391	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	451,00	-3.940	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.776,11	-28.040	-15.903	-15.903	-15.903	-15.903

Produkt 2110109000: Schülerbetreuung und Mensa

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.426,40	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.572,90	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,42	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.032,72	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.529,20	-44.230	-44.230	-42.230	-42.230	-42.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.266,23	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.795,43	-80.930	-80.930	-78.930	-78.930	-78.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.762,71	-45.110	-45.110	-43.110	-43.110	-43.110
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.216,88	-4.419	-4.419	-4.419	-4.419	-4.419
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.216,88	-4.419	-4.419	-4.419	-4.419	-4.419
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.979,59	-49.529	-49.529	-47.529	-47.529	-47.529

Produkt 2140010000: Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.773,27	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.773,27	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.777,71	-141.100	-226.700	-175.000	-175.000	-175.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-154.777,71	-141.100	-226.700	-175.000	-175.000	-175.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.004,44	-102.100	-187.700	-136.000	-136.000	-136.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.707	-45.915	-45.915	-45.915	-45.915
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.707	-45.915	-45.915	-45.915	-45.915
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.004,44	-127.807	-233.615	-181.915	-181.915	-181.915

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

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274,50	180	180	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	274,50	180	180	180	180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.172,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-50,00	-50	-50	-50	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895,95	-850	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.118,38	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.843,88	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.413	-2.624	-2.624	-2.624
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.413	-2.624	-2.624	-2.624
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.843,88	-7.433	-7.644	-7.644	-7.644

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	7.000	2.000	0	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	7.000	2.000	0	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	7.000	2.000	0	2.000	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)

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-1.961,31	-2.264	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.961,31	-2.264	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.401,31	-3.714	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.175,45	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
17	-	Transferaufwendungen	-3.084,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.334,45	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.334,45	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-275,29	-26.557	-28.540	-28.540	-28.540	-28.540
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-275,29	-26.557	-28.540	-28.540	-28.540	-28.540
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.609,74	-35.577	-37.560	-37.560	-37.560	-37.560

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	9.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-9.000	-7.000	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	9.000	7.000	5.000	2.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	280,00	600	7.000	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	-2.147,97	-1.637	-1.699	-1.692	-1.700	-1.723
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.047,64	-38.000	-44.800	-46.300	-46.300	-46.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370,46	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.566,07	-56.137	-62.999	-64.492	-64.500	-64.523
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.286,07	-55.537	-55.999	-63.892	-63.900	-63.923
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.159	-15.903	-15.903	-15.903	-15.903
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.159	-15.903	-15.903	-15.903	-15.903
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.286,07	-68.696	-71.902	-79.795	-79.803	-79.826

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	50.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	20.000	20.000	0	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34,29	-200	-150	-150	-150	-150
17	-	Transferaufwendungen	-5.796,03	-1.500	-18.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,64	-50	-50	-50	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.831,96	-1.750	-18.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.831,96	-1.750	-18.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.252,50	-18.589	-22.057	-26.287	-26.287	-26.287
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.252,50	-18.589	-22.057	-26.287	-26.287	-26.287
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.084,46	-20.339	-40.757	-27.987	-27.987	-27.987

Produkt 3140050000: Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung:

- Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-5.892,79	-6.590	-6.838	-6.978	-7.190	-7.469
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.930,07	-7.590	-7.838	-7.978	-8.190	-8.469
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.930,07	-7.590	-7.838	-7.978	-8.190	-8.469
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.383	-1.587	-1.587	-1.587	-1.587
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.383	-1.587	-1.587	-1.587	-1.587
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.930,07	-8.973	-9.425	-9.565	-9.777	-10.056

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

Produktbeschreibung:

- Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.194,55	13.588	13.588	13.588	13.588	13.588
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.695,17	82.400	82.400	67.200	67.200	67.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.889,72	95.988	95.988	80.788	80.788	80.788
12	-	Personalaufwendungen	-22.573,94	-24.500	-25.420	-25.944	-26.732	-27.771
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.165,24	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
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)	-77.739,18	-85.400	-86.320	-86.844	-87.632	-88.671
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.150,54	10.588	9.668	-6.056	-6.844	-7.883
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.559	-17.483	-17.483	-17.483	-17.483
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.559	-17.483	-17.483	-17.483	-17.483
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.150,54	-4.971	-7.815	-23.539	-24.327	-25.366

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	933	933	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	933	933	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	12.200	12.200	4.135	4.500	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	12.200	12.200	4.135	4.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-11.267	-11.267	-4.135	-4.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	12.200	12.200	4.135	4.500	0	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.327,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.327,79	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-33.592,68	-35.789	-37.133	-37.898	-39.051	-40.566
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,27	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.022,59	-37.289	-38.633	-39.398	-40.551	-42.066
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.694,80	-37.289	-38.633	-39.398	-40.551	-42.066
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.794	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.794	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.694,80	-44.083	-46.458	-47.223	-48.376	-49.891

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.315,00	50	50	50	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.909,57	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,47	-490	-490	-490	-490	-490
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.180,04	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.865,04	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.131	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.131	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.865,04	-5.281	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394

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

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.151,00	252.000	252.000	252.000	252.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	266.151,00	253.000	253.000	253.000	253.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
17	-	Transferaufwendungen	-481.007,50	-555.700	-555.700	-555.700	-555.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-481.007,50	-582.500	-582.500	-582.500	-582.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-214.856,50	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106.126	-117.977	-117.977	-117.977
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-106.126	-117.977	-117.977	-117.977
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-214.856,50	-435.626	-447.477	-447.477	-447.477

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.700	0	0	0	11.200	0	1.500	1.500	1.500	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	30.700	0	0	0	11.200	0	16.500	1.500	1.500	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-30.700	0	0	0	-11.200	0	-16.500	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	30.700	0	0	0	11.200	0	16.500	1.500	1.500	0

Produkt 3650010102: Kinderkrippe Ballmertshofen

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Ziele:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.100	61.100	61.100	61.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.600	63.800	63.900	64.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	-15.946,61	-110.119	-114.255	-116.610	-120.151	-124.818
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.742,42	-8.990	-13.490	-4.990	-4.990	-4.990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.316,75	-120.509	-129.145	-123.000	-126.541	-131.208
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.316,75	-117.909	-65.345	-59.100	-62.541	-67.208
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.509,41	-21.956	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.509,41	-21.956	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.826,16	-139.865	-65.345	-59.100	-62.541	-67.208

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	170.000	170.000		170.000						
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	170.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	225.780	225.780	215.780	10.000						
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	1.374	1.374	1.374							
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	227.154	227.154	217.154	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-57.154	-57.154	-217.154	160.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	227.154	227.154	217.154	10.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 3650010103: Kindergarten Demmingen

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Ziele:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.166,00	29.800	26.400	26.400	26.400	26.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.166,00	29.800	26.400	26.400	26.400	26.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-105.163,36	-107.500	-107.500	-109.100	-110.100	-110.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105.163,36	-108.300	-108.300	-109.900	-110.900	-110.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.997,36	-78.500	-81.900	-83.500	-84.500	-84.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.731	-21.935	-21.935	-21.935	-21.935
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.731	-21.935	-21.935	-21.935	-21.935
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-78.997,36	-98.231	-103.835	-105.435	-106.435	-106.435

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.870	26.620	0	13.500	5.250	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	46.870	26.620	0	13.500	5.250	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-46.870	-26.620	0	-13.500	-5.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	46.870	26.620	0	13.500	5.250	0	5.000	5.000	5.000	0

Produkt 3650010104: Kindergarten Dunstelkingen

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Ziele:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.448,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.448,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-115.316,22	-122.150	-122.150	-120.100	-121.100	-121.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.316,22	-122.250	-122.250	-120.200	-121.200	-121.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-71.868,22	-91.250	-91.250	-89.200	-90.200	-90.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.273	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.273	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-71.868,22	-113.523	-116.010	-113.960	-114.960	-114.960

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.249	19.449	11.948	0	4.800	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	24.249	19.449	11.948	0	4.800	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-24.249	-19.449	-11.948	0	-4.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	24.249	19.449	11.948	0	4.800	0	0	0	0	0

Produkt 3650010105: Kindergarten Eglingen

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Ziele:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.056,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.056,00	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	-124.486,86	-112.750	-112.750	-112.750	-112.750	-112.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.486,86	-116.750	-116.750	-116.750	-116.750	-116.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.430,86	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.271	-23.646	-23.646	-23.646	-23.646
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.271	-23.646	-23.646	-23.646	-23.646
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-90.430,86	-105.021	-107.396	-107.396	-107.396	-107.396

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.524	2.624	2.623	0	1.900	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	4.524	2.624	2.623	0	1.900	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-4.524	-2.624	-2.623	0	-1.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	4.524	2.624	2.623	0	1.900	0	0	0	0	0

Produkt 3650010106: Kindergarten Frickingen

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Ziele:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.457,20	22.600	26.800	26.800	26.800	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.733,00	13.400	11.800	11.800	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.190,20	36.000	38.600	38.600	38.600	38.600
12	-	Personalaufwendungen	-106.730,10	-113.577	-117.843	-120.079	-123.530	-128.128
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.929,11	-11.280	-24.080	-10.080	-10.080	-10.080
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.786,30	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-129.445,51	-127.507	-144.573	-132.809	-136.260	-140.858
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.255,31	-91.507	-105.973	-94.209	-97.660	-102.258
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.269,00	-22.701	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.269,00	-22.701	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.524,31	-114.208	-128.753	-116.989	-120.440	-125.038

Produkt 3650010109: auswärtige Kindergärten

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Ziele:

- Siehe Produkt 3650010101: Kindergarten Dischingen

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.501,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.501,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.501,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.458	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.458	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.501,75	-9.458	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620

Produkt 4120010000: Arztpraxis

Produktbeschreibung:

- Ambulante hausärztliche Versorgung
-

Ziele:

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.560	30.240	30.240	30.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.560	30.240	30.240	30.240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	7.560	30.240	30.240	30.240
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	7.560	30.240	30.240	30.240

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	241.400	107.300	0	107.300	134.100	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	241.400	107.300	0	107.300	134.100	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	1.068.400	638.400	0	638.400	430.000					
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	1.068.400	638.400	0	638.400	430.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-827.000	-531.100	0	-531.100	-295.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	1.068.400	638.400	0	638.400	430.000	0	0	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.430	9.720	9.720	9.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.430	9.720	9.720	9.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	2.430	9.720	9.720	9.720
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	2.430	9.720	9.720	9.720

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	345.200	205.200	0	205.200	140.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	345.200	205.200	0	205.200	140.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-345.200	-205.200	0	-205.200	-140.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	345.200	205.200	0	205.200	140.000	0	0	0	0	0

Produkt 4210000000: Sportförderung

Produktbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-12.563,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.563,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.563,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.073	-7.104	-7.104	-7.104	-7.104
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.073	-7.104	-7.104	-7.104	-7.104
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.563,37	-8.573	-8.604	-8.604	-8.604	-8.604

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.680	17.680	0	10.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	37.680	17.680	0	10.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-37.680	-17.680	0	-10.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	37.680	17.680	0	10.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Produkt 4241011000: Egauhalle Dischingen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,00	9.650	3.100	9.650	9.650	9.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.728,49	11.000	4.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.523,49	20.650	7.100	20.650	20.650	20.650
12	-	Personalaufwendungen	-21.505,03	-41.479	-43.036	-43.914	-45.237	-46.985
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.883,16	-81.070	-77.070	-63.070	-63.070	-63.070
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,22	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-80.603,41	-141.449	-139.006	-125.884	-127.207	-128.955
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.079,92	-120.799	-131.906	-105.234	-106.557	-108.305
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.687,17	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.088,01	-39.999	-42.541	-42.541	-42.541	-42.541
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.400,84	-39.999	-42.541	-42.541	-42.541	-42.541
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.480,76	-160.798	-174.447	-147.775	-149.098	-150.846

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	30.730	14.230	11.229	3.000	7.500	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	30.730	14.230	11.229	3.000	7.500	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-30.730	-14.230	-11.229	-3.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	30.730	14.230	11.229	3.000	7.500	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,21	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.584,92	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.987,24	-88.000	-83.000	-25.500	-25.500	-25.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,09	-410	-410	-410	-410	-410
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.349,33	-91.110	-86.110	-28.610	-28.610	-28.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.764,41	-85.660	-80.660	-23.160	-23.160	-23.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.927	-25.297	-25.297	-25.297	-25.297
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-23.927	-25.297	-25.297	-25.297	-25.297
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.764,41	-109.587	-105.957	-48.457	-48.457	-48.457

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	46.168	46.168	0	25.000	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	51.168	47.168	0	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-51.168	-47.168	0	-26.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	51.168	47.168	0	26.000	1.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.368,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.014,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.383,18	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	-18.306,76	-19.882	-20.630	-21.038	-21.660	-22.483
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.400,60	-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	-2.007,54	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.714,90	-66.122	-66.870	-67.278	-67.900	-68.723
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.331,72	-50.422	-51.170	-51.578	-52.200	-53.023
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.711	-17.472	-17.472	-17.472	-17.472
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.150,00	-14.511	-16.272	-16.272	-16.272	-16.272
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.181,72	-64.933	-67.442	-67.850	-68.472	-69.295

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	415.603	65.603	15.603	50.000	0	0	25.000	25.000	300.000	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	420.603	66.603	15.603	51.000	1.000	0	26.000	26.000	301.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-320.603	-66.603	-15.603	-51.000	-1.000	0	-26.000	-26.000	-201.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	420.603	66.603	15.603	51.000	1.000	0	26.000	26.000	301.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.168,81	-10.960	-20.960	-1.210	-1.210	-1.210
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.168,81	-10.960	-20.960	-1.210	-1.210	-1.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.168,81	-10.960	-20.960	-1.210	-1.210	-1.210
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.583	-23.101	-23.101	-23.101	-23.101
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.583	-23.101	-23.101	-23.101	-23.101
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.168,81	-30.543	-44.061	-24.311	-24.311	-24.311

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	948,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.664,00	44.000	45.000	45.000	46.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.612,00	87.800	47.300	47.300	48.300	48.300
12	-	Personalaufwendungen	-171.408,52	-172.488	-178.968	-182.655	-188.202	-195.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.515,90	-5.900	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.812,00	-258.150	-173.150	-53.150	-53.150	-53.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-286.736,42	-436.638	-358.118	-238.805	-244.352	-251.660
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-232.124,42	-348.838	-310.818	-191.505	-196.052	-203.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.005,00	24.463	24.463	24.463	24.463	24.463
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-543,47	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.461,53	24.463	24.463	24.463	24.463	24.463
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-184.662,89	-324.375	-286.355	-167.042	-171.589	-178.897

Investitionsübersicht gesamt

Nr.	Gesamtübersicht	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	2.656.260	71.060	23.560	47.500	221.400	0	990.800	1.230.200	142.800	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	2.656.260	71.060	23.560	47.500	221.400	0	990.800	1.230.200	142.800	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	140.412	132.912	0	5.000	7.500	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	5.851.000	245.000	0	245.000	434.000	4.430.000	1.932.000	3.090.000	150.000	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	26.194	23.694	23.194	500	1.000	0	500	500	500	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	325.080	50.080	80	50.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	6.342.687	451.687	23.274	300.500	492.500	4.430.000	2.007.500	3.165.500	225.500	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-3.686.427	-380.627	286	-253.000	-271.100	-4.430.000	-1.016.700	-1.935.300	-82.700	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	6.342.687	451.687	23.274	300.500	492.500	4.430.000	2.007.500	3.165.500	225.500	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

Investitionsübersichten mit Maßnahmen

Nr.	ohne Projektzuordnung	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	26.194	23.694	23.194	500	1.000	0	500	500	500	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	26.194	23.694	23.194	500	1.000	0	500	500	500	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-26.194	-23.694	-23.194	-500	-1.000	0	-500	-500	-500	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	26.194	23.694	23.194	500	1.000	0	500	500	500	0

Nr.	105 - Sanierung Ortsmitte Dischingen (Neubau Rathaus)	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	2.632.700	47.500	0	47.500	221.400	0	990.800	1.230.200	142.800	
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	2.632.700	47.500	0	47.500	221.400	0	990.800	1.230.200	142.800	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	5.851.000	245.000	0	245.000	434.000	4.430.000	1.932.000	3.090.000	150.000	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	325.080	50.080	80	50.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	6.176.080	295.080	80	295.000	484.000	4.430.000	2.007.000	3.165.000	225.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-3.543.380	-247.580	-80	-247.500	-262.600	-4.430.000	-1.016.200	-1.934.800	-82.200	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	6.176.080	295.080	80	295.000	484.000	4.430.000	2.007.000	3.165.000	225.000	0

Nr.	171 - Dischingen Fleinheimer Straße	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	23.560	23.560	23.560	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	23.560	23.560	23.560	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	140.412	132.912	0	5.000	7.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	140.412	132.912	0	5.000	7.500	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-116.852	-109.352	23.560	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	140.412	132.912	0	5.000	7.500	0	0	0	0	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.428,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.428,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.216,65	-9.058	-9.398	-9.592	-9.884	-10.266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191,25	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.083,55	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.491,45	-18.358	-19.398	-19.592	-19.884	-20.266
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.062,95	-18.358	-19.398	-19.592	-19.884	-20.266
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.345	-3.929	-3.929	-3.929	-3.929
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.345	-3.929	-3.929	-3.929	-3.929
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.062,95	-21.703	-23.327	-23.521	-23.813	-24.195

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	477,10	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055,76	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.455,76	-500	-500	-500	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-978,66	-500	-500	-500	-500	-500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-824	-887	-887	-887	-887
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-824	-887	-887	-887	-887
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-978,66	-1.324	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387

Produkt 5310000000: Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.144,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.144,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	138.144,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	138.144,93	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.771,49	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.771,49	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	-401,28	-325	-325	-325	-325	-325
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-401,28	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.370,21	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-884,00	-912	-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)	-884,00	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.486,21	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163

Produkt 5310012000: PV-Anlage Egauschule

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 5310000000: Elektrizitätsversorgung

Ziele:

- Siehe Produkt 5310000000: Elektrizitätsversorgung

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.383,41	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.383,41	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,53	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-615,53	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.767,88	-50	2.200	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	-441,00	-771	-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)	-441,00	129	129	129	129	129
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.326,88	79	2.329	2.329	2.329	2.329

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	150.200	75.100	0	75.100	75.100	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	150.200	75.100	0	75.100	75.100	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-150.200	-75.100	0	-75.100	-75.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	150.200	75.100	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.809,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.809,63	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	-401,28	-450	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-401,28	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.408,35	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-656,00	-986	-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)	-656,00	-2.086	-2.086	-2.086	-2.086	-2.086
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.752,35	2.664	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.918,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.918,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.188,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.188,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.729,99	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.915	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.915	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.729,99	-2.915	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.200	0	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	66.200	0	8.000	8.000	8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	66.200	0	8.000	8.000	8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	66.200	0	8.000	8.000	8.000

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

Produktresultishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.645,85	14.894	14.894	14.894	14.894	14.894
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,30	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.873,15	15.394	15.394	15.394	15.394	15.394
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.148,74	-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	-814,04	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.962,78	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.089,63	-56.106	-56.106	-56.106	-56.106	-56.106
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.488,01	75.220	75.220	75.220	75.220	75.220
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.654,00	-15.278	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
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)	59.834,01	47.742	47.530	47.530	47.530	47.530
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	52.744,38	-8.364	-8.576	-8.576	-8.576	-8.576

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	5.000	1.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.750	-50.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-45.050	-65.300	-15.300	-15.300	-15.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-45.050	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.208	-13.226	-13.226	-13.226	-13.226
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.208	-13.226	-13.226	-13.226	-13.226
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-53.258	-28.526	-28.526	-28.526	-28.526

Investitionsübersicht gesamt

Nr.	Gesamtübersicht	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	4.231.192	987.192	161.192	826.000	811.000	0	811.000	811.000	811.000	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	4.231.192	987.192	161.192	826.000	811.000	0	811.000	811.000	811.000	0
8	Aus. für Baumaßnahmen	5.011.307	1.303.307	120.351	933.500	933.500	13.000	933.500	920.500	920.500	0
9	Aus. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	25.000	15.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	5.036.307	1.318.307	120.351	948.500	943.500	13.000	933.500	920.500	920.500	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-805.115	-331.115	40.841	-122.500	-132.500	-13.000	-122.500	-109.500	-109.500	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	5.036.307	1.318.307	120.351	948.500	943.500	13.000	933.500	920.500	920.500	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

Investitionsübersichten mit Maßnahmen

Nr.	ohne Projektzuordnung	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	4.231.192	987.192	161.192	826.000	811.000	0	811.000	811.000	811.000	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	4.231.192	987.192	161.192	826.000	811.000	0	811.000	811.000	811.000	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	4.948.561	1.266.561	120.351	920.500	920.500	0	920.500	920.500	920.500	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	25.000	15.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	4.973.561	1.281.561	120.351	935.500	930.500	0	920.500	920.500	920.500	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-742.369	-294.369	40.841	-109.500	-119.500	0	-109.500	-109.500	-109.500	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	4.973.561	1.281.561	120.351	935.500	930.500	0	920.500	920.500	920.500	0

Nr.	106 - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	26.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	26.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-26.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	26.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0

Nr.	117 - Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0

Nr.	181 - Dischingen -OD mit Land (Ballm.Str.)	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	23.746	23.746	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	23.746	23.746	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-23.746	-23.746	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	23.746	23.746	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5370000000: Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.710,84	-6.051	-6.278	-6.407	-6.602	-6.859
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.074,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.784,88	-16.051	-16.278	-16.407	-16.602	-16.859
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.784,88	-16.051	-16.278	-16.407	-16.602	-16.859
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.122	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.122	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.784,88	-21.173	-21.932	-22.061	-22.256	-22.513

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.835,20	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.669,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	159.504,68	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
12	-	Personalaufwendungen	-40.270,28	-40.575	-42.099	-42.968	-44.273	-45.993
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.363,85	-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	-18.833,60	-11.950	-450	-450	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-148.467,73	-325.480	-315.504	-316.373	-317.678	-319.398
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.036,95	-174.180	-164.204	-165.073	-166.378	-168.098
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-171.044	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-171.044	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.036,95	-345.224	-355.304	-356.173	-357.478	-359.198

Investitionsübersicht gesamt

Nr.	Gesamtübersicht	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	2.104.417	995.417	0	712.240	224.000	0	460.000	300.000	125.000	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	1.039.969	576.069	99.537	318.200	313.900	0	50.000	50.000	50.000	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	3.144.386	1.571.486	99.537	1.030.440	537.900	0	510.000	350.000	175.000	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	18.929	10.929	5.278	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	5.747.923	2.444.923	459.686	1.728.900	806.000	1.577.000	1.597.000	605.000	295.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	5.766.852	2.455.852	464.964	1.730.900	808.000	1.577.000	1.599.000	607.000	297.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-2.622.466	-884.366	-365.427	-700.460	-270.100	-1.577.000	-1.089.000	-257.000	-122.000	0
15	Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	5.766.852	2.455.852	464.964	1.730.900	808.000	1.577.000	1.599.000	607.000	297.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

Investitionsübersichten mit Maßnahmen

Nr.	ohne Projektzuordnung	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	799.104	335.204	0	318.200	313.900	0	50.000	50.000	50.000	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	799.104	335.204	0	318.200	313.900	0	50.000	50.000	50.000	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	13.942	5.942	292	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	62.205	42.205	37.204	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	76.147	48.147	37.496	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	722.957	287.057	-37.496	311.200	306.900	0	43.000	43.000	43.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	76.147	48.147	37.496	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0

Nr.	106 - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	474.000	237.000	0	237.000	237.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	474.000	237.000	0	237.000	237.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-474.000	-237.000	0	-237.000	-237.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	474.000	237.000	0	237.000	237.000	0	0	0	0	0

Nr.	117 - Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	290.000	290.000	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	290.000	0	0	0	0	290.000	290.000	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-290.000	0	0	0	0	-290.000	-290.000	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	290.000	0	0	0	0	290.000	290.000	0	0	0

Nr.	181 - Dischingen -OD mit Land (Ballm.Str.)	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	280.244	280.244	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	22.930	22.930	22.929	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	303.174	303.174	22.929	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	89.593	89.593	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	89.593	89.593	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	213.580	213.580	22.929	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	89.593	89.593	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	191 - Dischingen -Kanalsanierung Zwinkelweg	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0

Nr.	261 - Ballmertshofen - Erschließung Vorderer Herlsbühl	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	185.559	185.559	64.183	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	185.559	185.559	64.183	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	174.978	164.978	13.187	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	174.978	164.978	13.187	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	10.580	20.580	50.996	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	174.978	164.978	13.187	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

Nr.	271 - Ballmertshofen - Ausbau Heckenweg	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	38.000	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	38.000	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	138.000	25.000	0	25.000	113.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	138.000	25.000	0	25.000	113.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-100.000	-25.000	0	-25.000	-75.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	138.000	25.000	0	25.000	113.000	0	0	0	0	0

Nr.	281 - Ballmertshofen - Oberdorfstraße	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	547.440	547.440	0	547.440	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	547.440	547.440	0	547.440	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	4.986	4.986	4.986	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	815.192	815.192	334.634	480.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	820.179	820.179	339.620	480.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-272.739	-272.739	-339.620	67.440	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	820.179	820.179	339.620	480.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	361 - Demmingen - Erschließung Hülfenfeld	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	349.932	309.932	0	300.000	40.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	349.932	309.932	0	300.000	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-349.932	-309.932	0	-300.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	349.932	309.932	0	300.000	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	381 - Demmingen -Eglinger Straße	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	196.800	87.800	0	87.800	109.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	196.800	87.800	0	87.800	109.000	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	356.400	158.400	0	158.400	198.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	356.400	158.400	0	158.400	198.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-159.600	-70.600	0	-70.600	-89.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	356.400	158.400	0	158.400	198.000	0	0	0	0	0

Nr.	461 - Dunstelkingen - H. d. Schloßgarten	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	32.376	32.376	12.425	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	32.376	32.376	12.425	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	32.376	32.376	12.425	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	481 - Dunstelkingen - OD Hofen	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	425.000	0	0	0	0	0	0	300.000	125.000	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	425.000	0	0	0	0	0	0	300.000	125.000	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	900.000	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000	600.000	250.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	900.000	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000	600.000	250.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-475.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-300.000	-125.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	900.000	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000	600.000	250.000	0

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

Nr.	482 - Dunstelkingen - H. d. Schloßgarten westl. Teil	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	423.000	253.000	0	253.000	170.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	423.000	253.000	0	253.000	170.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-423.000	-253.000	0	-253.000	-170.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	423.000	253.000	0	253.000	170.000	0	0	0	0	0

Nr.	504 - Erschließung Brühl	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	367.000	0	0	0	0	367.000	367.000	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	367.000	0	0	0	0	367.000	367.000	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-367.000	0	0	0	0	-367.000	-367.000	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	367.000	0	0	0	0	367.000	367.000	0	0	0

Nr.	602 - Frickingen - Erschließung Kappelèsäcker	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	10.152	10.152	6.611	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	10.152	10.152	6.611	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-10.152	-10.152	-6.611	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	10.152	10.152	6.611	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	603 - Iggenhausen - Brückensanierung	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	154.000	77.000	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	154.000	77.000	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	226.644	226.644	2.119	222.500	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	226.644	226.644	2.119	222.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-72.644	-149.644	-2.119	-145.500	77.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	226.644	226.644	2.119	222.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	701 - Trugenhofen - Fährrichweg	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	2.934	2.934	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	2.934	2.934	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	67.686	67.686	65.931	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	67.686	67.686	65.931	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-64.752	-64.752	-65.931	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	67.686	67.686	65.931	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	981 - Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0	0	0	460.000	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	460.000	0	0	0	0	0	460.000	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	963.140	25.140	0	18.000	18.000	920.000	920.000	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	963.140	25.140	0	18.000	18.000	920.000	920.000	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-503.140	-25.140	0	-18.000	-18.000	-920.000	-460.000	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	963.140	25.140	0	18.000	18.000	920.000	920.000	0	0	0

Produkt 5410012000: Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Schaffung / Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-34.680,03	-33.377	-34.630	-35.345	-36.419	-37.833
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.240,01	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.920,04	-135.377	-111.630	-112.345	-113.419	-114.833
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-91.920,04	-135.377	-111.630	-112.345	-113.419	-114.833
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-94.276	-97.247	-97.247	-97.247	-97.247
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-94.276	-97.247	-97.247	-97.247	-97.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-91.920,04	-229.653	-208.877	-209.592	-210.666	-212.080

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	348.500	48.500	0	48.500	100.000	0	100.000	100.000	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	348.500	48.500	0	48.500	100.000	0	100.000	100.000	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	1.552.092	564.092	240.591	323.500	348.000	320.000	320.000	320.000	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	1.552.092	564.092	240.591	323.500	348.000	320.000	320.000	320.000	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-1.203.592	-515.592	-240.591	-275.000	-248.000	-320.000	-220.000	-220.000	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	1.552.092	564.092	240.591	323.500	348.000	320.000	320.000	320.000	0	0

Produkt 5410020000: Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403,08	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.403,08	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.896,30	-106.600	-76.600	-56.600	-56.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.896,30	-121.000	-91.000	-71.000	-71.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.493,22	-121.000	-91.000	-71.000	-71.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.243	-20.788	-20.788	-20.788
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.243	-20.788	-20.788	-20.788
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.493,22	-145.243	-111.788	-91.788	-91.788

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ausz. für Baumaßnahmen	273.282	187.782	32.882	30.000	40.500	0	15.000	15.000	15.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	273.282	187.782	32.882	30.000	40.500	0	15.000	15.000	15.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-273.282	-187.782	-32.882	-30.000	-40.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	273.282	187.782	32.882	30.000	40.500	0	15.000	15.000	15.000	0

Produkt 5430000000: Landesstraßen

Investitionsübersicht gesamt

Nr.	Gesamtübersicht	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	2.042.259	1.745.259	4.697	1.047.000	297.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	2.042.259	1.745.259	4.697	1.047.000	297.000	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	1.808.301	1.075.301	17.568	1.035.000	733.000	0	0	0	0	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.996	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	1.808.301	1.075.301	11.572	1.035.000	733.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	233.958	669.958	-6.875	12.000	-436.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	1.808.301	1.075.301	11.572	1.035.000	733.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersichten mit Maßnahmen

Nr.	181 - Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str)	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	728.259	713.259	4.697	15.000	15.000					
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	728.259	713.259	4.697	15.000	15.000	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	23.972	20.972	0	3.000	3.000					
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	23.972	20.972	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	704.286	692.286	4.697	12.000	12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	23.972	20.972	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	990 - Radwege	Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	1.314.000	1.032.000	0	1.032.000	282.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	1.314.000	1.032.000	0	1.032.000	282.000	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	1.784.329	1.054.329	17.568	1.032.000	730.000					
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		-5.996							
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	1.784.329	1.054.329	11.572	1.032.000	730.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-470.329	-22.329	-11.572	0	-448.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	1.784.329	1.054.329	11.572	1.032.000	730.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-15.791,83	-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	-151.751,97	-112.638	-115.787	-114.431	-114.431	-114.431
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-167.543,80	-133.538	-136.687	-135.331	-135.331	-135.331
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-166.263,80	-132.238	-135.387	-134.031	-134.031	-134.031
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-104.932	-114.107	-114.107	-114.107	-114.107
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-104.932	-114.107	-114.107	-114.107	-114.107
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-166.263,80	-237.170	-249.494	-248.138	-248.138	-248.138

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	107.805	67.805	37.814	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	107.805	67.805	37.814	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-107.805	-67.805	-37.814	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	107.805	67.805	37.814	15.000	10.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.400,36	-14.500	-15.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,33	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.434,69	-21.550	-22.050	-7.050	-7.050	-7.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.934,69	-21.550	-22.050	-7.050	-7.050	-7.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-138.020	-148.242	-148.242	-148.242	-148.242
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-138.020	-148.242	-148.242	-148.242	-148.242
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.934,69	-159.570	-170.292	-155.292	-155.292	-155.292

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	25.840	16.000	0	16.000	9.840					
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	25.840	16.000	0	16.000	9.840	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	53.000	24.000	0	24.000	29.000					
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	19.282	7.282	2.395	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	72.282	31.282	2.395	27.000	32.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-46.442	-15.282	-2.395	-11.000	-22.160	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	72.282	31.282	2.395	27.000	32.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Produkt 5510002000: Zeltplatz Karlsbrunnen

Produktbeschreibung:

- Siehe Produkt 5510001000: Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

Ziele:

- Siehe Produkt 5510001000: Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.849,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.849,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	-943,61	-3.650	-3.787	-3.839	-3.929	-4.054
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247,81	-14.300	-3.800	-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)	-3.191,42	-17.990	-7.627	-7.679	-7.769	-7.894
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	657,58	-13.490	-3.127	-3.179	-3.269	-3.394
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.140	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.140	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	657,58	-22.630	-10.957	-11.009	-11.099	-11.224

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	159.502	75.000	0	75.000	84.502	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	159.502	75.000	0	75.000	84.502	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	337.000	150.000	0	150.000	187.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	337.000	150.000	0	150.000	187.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-177.498	-75.000	0	-75.000	-102.498	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	337.000	150.000	0	150.000	187.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.300,00	15.000	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.300,00	15.000	15.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.158,15	-41.200	-41.200	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-79.700,00	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.649,11	-9.000	-9.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-152.507,26	-129.900	-129.900	-89.700	-89.700	-89.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.207,26	-114.900	-114.900	-89.700	-89.700	-89.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-63.968	-70.306	-70.306	-70.306	-70.306
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-63.968	-70.306	-70.306	-70.306	-70.306
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-133.207,26	-178.868	-185.206	-160.006	-160.006	-160.006

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.928,82	54.200	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	0,00	65	65	65	65	65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.459,85	60.795	60.795	60.795	60.795	60.795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.229,57	-69.120	-55.120	-26.620	-26.620	-26.620
15	-	Abschreibungen	0,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.384,49	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.614,06	-90.720	-76.720	-48.220	-48.220	-48.220
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.845,79	-29.925	-15.925	12.575	12.575	12.575
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.662,00	-63.880	-52.614	-52.614	-52.614	-52.614
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-30.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.662,00	-94.080	-70.614	-70.614	-70.614	-70.614
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.183,79	-124.005	-86.539	-58.039	-58.039	-58.039

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	17.670	7.670	1.940	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	17.670	7.670	1.940	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	160.166	152.166	61.444	28.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	160.166	152.166	61.444	28.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-142.496	-144.496	-59.504	-25.500	500	0	500	500	500	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	160.166	152.166	61.444	28.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.025,68	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.710,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.735,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.941,93	-20.950	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445,05	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.386,98	-39.350	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-651,30	-34.850	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.169	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.169	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-651,30	-42.019	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.390,93	60.300	83.500	116.700	116.700	116.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.390,93	60.300	83.500	116.700	116.700	116.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.575,55	-79.000	-115.000	-57.500	-57.500	-57.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.782,45	-29.200	-30.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.358,00	-108.200	-145.500	-68.000	-68.000	-68.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.967,07	-47.900	-62.000	48.700	48.700	48.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-436,42	-49.023	-62.703	-62.703	-62.703	-62.703
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-436,42	-49.023	-62.703	-62.703	-62.703	-62.703
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.403,49	-96.923	-124.703	-14.003	-14.003	-14.003

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

Produktergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.762,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.573,60	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.542,21	192.300	155.888	287.300	287.300	287.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	189.878,21	205.300	170.888	307.300	307.300	307.300
12	- Personalaufwendungen	-49.529,66	-59.585	-61.823	-62.957	-64.729	-67.098
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.422,31	-38.450	-37.310	-56.450	-56.450	-56.450
15	- Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.091,71	-78.820	-66.631	-73.820	-73.820	-73.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-149.043,68	-177.355	-166.264	-193.727	-195.499	-197.868
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.834,53	27.945	4.624	113.573	111.801	109.432
21	+ Erträge aus internen Leistungen	436,42	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-33.045	-34.852	-34.852	-34.852	-34.852
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	436,42	-33.045	-34.852	-34.852	-34.852	-34.852
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.270,95	-5.100	-30.228	78.721	76.949	74.580

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	11.409	11.409	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	14.000	1.200	0	1.200	9.200	0	1.200	1.200	1.200	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	25.409	12.609	0	1.200	9.200	0	1.200	1.200	1.200	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-25.209	-12.409	200	-1.200	-9.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	25.409	12.609	0	1.200	9.200	0	1.200	1.200	1.200	0

Produkt 5730000000: Märkte

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Märkten

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351,00	450	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	351,00	450	450	450	450	450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	351,00	350	350	350	350	350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.949	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.949	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	351,00	-2.599	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,32	350	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	178,32	350	350	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	-1.731,00	-2.610	-2.710	-2.766	-2.844	-2.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354,30	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.255,30	-1.900	-8.700	-15.450	-15.450	-60.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.340,60	-11.860	-18.810	-20.616	-20.694	-65.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.162,28	-11.510	-18.460	-20.266	-20.344	-65.460
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.308	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.308	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.162,28	-13.818	-22.427	-24.233	-24.311	-69.427

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.309.682,52	6.515.509	6.931.255	6.570.422	6.729.872	6.900.708
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077.957,50	657.936	522.155	286.132	1.612.750	1.698.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.222,70	25.655	35.128	33.005	30.883	28.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.622,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.455.485,47	7.204.100	7.493.538	6.894.559	8.378.505	8.632.778
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.960,06	-51.010	-45.850	-43.530	-41.200	-41.200
17	-	Transferaufwendungen	-4.339.684,94	-4.804.242	-4.622.929	-5.963.305	-3.573.447	-3.600.062
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.876,84	-8.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.415.521,84	-4.863.252	-4.701.779	-6.039.835	-3.647.647	-3.674.262
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.039.963,63	2.340.848	2.791.759	854.724	4.730.858	4.958.516
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.200	47.000	47.000	47.000	47.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	59.200	47.000	47.000	47.000	47.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.039.963,63	2.400.048	2.838.759	901.724	4.777.858	5.005.516

4.4.2 Teilfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	9.674.824,25	7.204.100	7.493.538	6.894.559	8.378.505	8.632.778
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.486.161,84	-4.863.252	-4.701.779	-6.039.835	-3.647.647	-3.674.262
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.188.662,41	2.340.848	2.791.759	854.724	4.730.858	4.958.516
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.885.000,00	25.000	115.000	115.000	115.000	115.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.885.000,00	25.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.980.000,00	-800.000	-1.000.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.980.000,00	-800.000	-1.000.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-95.000,00	-775.000	-885.000	115.000	115.000	115.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.093.662,41	1.565.848	1.906.759	969.724	4.845.858	5.073.516

4.4.3 Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ertr. aus Nutz.entg., Zuwend. und Uml. sowie priv.rechtl. Leist.entg., Kostenerst- und -uml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwen-dungen (KoGr 40,41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen (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-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.	522.155	6.936.255	0	0	4.622.929	5.000	0	0	0	2.830.481
6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	35.128	0	0	0	73.850	0	0	-47.000	8.278
Summe		522.155	6.971.383	0	0	4.622.929	78.850	0	0	-47.000	2.838.759

4.4.4 Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss / be-darf aus lau-fender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlun-gen aus In-vestitions-tä-tigkeit	Auszahlun-gen aus In-vestitions-tä-tigkeit	anteiliger veranschlagter Finan-zie-rungs-mittel-überschuss / be-darf (Summe Spal-ten 1-3)	Einzahlungen aus Finan-zie-rungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finan-zie-rungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss / be-darf (Summe Spal-ten 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
6110000000	Steuern, allg. Zu- und Uml.	2.830.481	0	0	2.830.481	0	0	2.830.481	0
6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-38.722	115.000	1.000.000	-923.722	0	86.770	-1.010.492	0
Summe		2.791.759	115.000	1.000.000	1.906.759	0	86.770	1.819.989	0

4.4.5 Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	VE HH-Jahr EUR	Planung HHJ +1 EUR	Planung HHJ +2 EUR	Planung HHJ +3 EUR	Fin.bed. -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	6.945.000	6.485.000	2.885.000	25.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	6.945.000	6.485.000	2.885.000	25.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.950.000	7.950.000	2.980.000	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	8.950.000	7.950.000	2.980.000	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-2.005.000	-1.465.000	-95.000	-775.000	-885.000	0	115.000	115.000	115.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	8.950.000	7.950.000	2.980.000	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

4.4.6 Produktergebnishaushalte und Investitionsübersichten

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

Produktbeschreibung:

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.309.682,52	6.515.509	6.931.255	6.570.422	6.729.872	6.900.708
		30110000 Grundsteuer A (EA 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023)	137.808,00	130.800	135.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B (EA 012, 014, 016, 018, 020, 022, 024)	639.961,00	625.000	645.000	642.000	642.000	642.000
		30130000 Gewerbesteuer (EA 001 - 007)	6.371.277,44	2.555.000	3.000.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
		30210000 Gemeindeanteil an der ESt	2.556.529,27	2.628.500	2.524.343	2.649.673	2.802.183	2.966.773
		30220000 Gemeindeanteil an der USt	396.450,81	359.145	414.318	369.555	376.495	382.741
		30310000 Vergnügungssteuer (EA 115)	1.800,00	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800
		30320000 Hundesteuer (EA 080)	16.263,00	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
		30510000 Leistungen n. d. Fam.Leist.Ausgleich	189.593,00	198.264	195.394	195.394	195.394	195.394
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077.957,50	657.936	522.155	286.132	1.612.750	1.698.310
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.077.957,50	657.936	522.155	286.132	1.612.750	1.698.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.622,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	45,00	0	0	0	0	0
		35620400 Nachzahlungszinsen	41.577,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.429.262,77	7.178.445	7.458.410	6.861.554	8.347.622	8.604.018
17	-	Transferaufwendungen	-4.339.684,94	-4.804.242	-4.622.929	-5.963.305	-3.573.447	-3.600.062
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-790.734,28	-471.639	-527.027	-527.027	-527.027	-527.027
		43710000 FAG-Umlage an das Land	-1.387.284,90	-1.760.234	-1.671.431	-2.319.077	-1.204.119	-1.212.720
		43720000 Kreisumlage	-2.161.665,76	-2.572.369	-2.424.471	-3.117.201	-1.842.301	-1.860.315
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.154,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44820200 Erstattungszinsen	-8.154,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.347.839,69	-4.809.242	-4.627.929	-5.968.305	-3.578.447	-3.605.062
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.081.423,08	2.369.203	2.830.481	893.249	4.769.175	4.998.956
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.081.423,08	2.369.203	2.830.481	893.249	4.769.175	4.998.956

Produkt 612000000: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Produktergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.222,70	25.655	35.128	33.005	30.883	28.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.222,70	25.655	35.128	33.005	30.883	28.760
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.960,06	-51.010	-45.850	-43.530	-41.200	-41.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.722,09	-3.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.682,15	-54.010	-73.850	-71.530	-69.200	-69.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.459,45	-28.355	-38.722	-38.525	-38.317	-40.440
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.200	47.000	47.000	47.000	47.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	59.200	47.000	47.000	47.000	47.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.459,45	30.845	8.278	8.475	8.683	6.560

Investitionsübersicht

Nr.		Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.-	finanziert	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	6.945.000	6.485.000	2.885.000	25.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	6.945.000	6.485.000	2.885.000	25.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.950.000	7.950.000	2.980.000	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	8.950.000	7.950.000	2.980.000	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-2.005.000	-1.465.000	-95.000	-775.000	-885.000	0	115.000	115.000	115.000	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	8.950.000	7.950.000	2.980.000	800.000	1.000.000	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 30.06.20 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2020 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 11	1,00						
	A 10					1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9					1,30		
	A 8	1,30					1,30	
	A 7	0,70					0,58	
Insgesamt Beamte		5,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,88	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.20 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2020 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte TVöD	13	1,00				1,00	1,00	
	11	2,00				2,00	1,35	
	9a	3,68				3,68	3,68	
	8	0,00				0,80	0,00	
	7	4,73				4,41	4,41	
	6	6,72				8,13	7,02	
	5	6,00				6,00	5,00	
	4	2,98				1,98	2,98	
Zwischensumme		27,11	0,00	0,00	0,00	28,00	25,44	
Beschäftigte TVöD-SuE	S12	0,50				0,50	0,50	
	S9	2,00				1,90	1,95	
	S8a	1,17				0,49	1,02	
	S6	0,00				1,20	0,00	
	S3	0,60				0,00	0,50	
	S2	0,21				0,21	0,22	
Zwischensumme		4,48	0,00	0,00	0,00	4,29	4,19	
Insgesamt Beschäft.		31,59	0,00	0,00	0,00	32,29	29,63	

Stellen insgesamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.20 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2020 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Beamte		5,00				4,30	4,88	
B Beschäftigte		31,59				32,29	29,63	
Insgesamt		36,59				36,59	34,51	

Teil C: Stellenaufteilung Beamte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe					Summe
	A 16	A13	A11	A8	A7	
THH1	1,00	0,25	1,00	0,03		2,28
THH2		0,75		1,28	0,70	2,73
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,30	0,70	5,00

Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Entgeltgruppe							Summe
	E13	E11	E09a	E07	E06	E05	E04	
THH1	1,00		1,78	3,72	3,90	2,55	2,00	14,95
THH2		2,00	1,90	1,01	2,82	3,45	0,98	12,16
Insgesamt	1,00	2,00	3,68	4,73	6,72	6,00	2,98	27,11

Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD - SuE nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Entgeltgruppe					Summe
	S12	S9	S8a	S3	S2	
THH2	0,50	2,00	1,17	0,60	0,21	4,48

Stellen insgesamt nach Teilhaushalten

	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte TV Sozial	Summe
THH1	2,28	14,95		17,23
THH2	2,73	12,16	4,48	19,36
Insgesamt	5,00	27,11	4,48	36,59

Teil C: Stellenaufteilung Beamte nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppe					Summe
		A 16	A13	A11	A8	A7	
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	0,70	1,38
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	0,70	5,00

Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe							Summe
		13	11	9a	7	6	5	4	
1111000000	Org. + Dok. Kommun. Willensb.				0,75	0,06			0,81
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00		0,78	1,00	0,77			3,55
1125000000	Bauhof und Fuhrpark			1,00	2,00	3,00	2,30	2,00	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	0,69	0,34		0,60	1,86
1222000000	Einwohnerwesen			0,13	0,25	0,85			1,23
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	0,41		0,49			2,00
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	3,68	4,73	6,72	6,00	2,98	27,11

Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD - SuE nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe					Summe
		S12	S9	S8a	S3	S2	
3620020000	Schulsozialarbeit	0,50					0,50
3650010102	Kinderkrippe Ballmertshofen		1,00	0,60	0,60		2,20
3650010106	Kindergarten Frickingen		1,00	0,57		0,21	1,78
Insgesamt Beschäftigte TVöD-SuE		0,50	2,00	1,17	0,60	0,21	4,48

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen in 2020 ⁴	Beschäftigt am 30.06.20 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 2020 ⁴	Beschäftigt am 30.06.20 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 2020 ⁴	Beschäftigt am 30.06.20 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	1,0			
Insgesamt		3,0	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 Vorhundertatz 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 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	Bezeichnung	EUR	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2020	Feuerwehrfahrzeug HH.St. 1260001000.06100000	60.000		60.000			
	Arztpraxis HH.St. 4120010000.09600000	159.600		159.600			
	Ambulante Pflege HH.St. 4120020000.09600000	51.300		51.300			
	Ausbau Eglinger Straße HH.St. 5410011000.261.09600000	39.600		39.600			
	Zwischensumme	310.500		310.500			
2021	Feuerwehrfahrzeuge HH.St. 1260001000.06100000	120.000			120.000		
	Sanierung Ortsm. - Neubau Rathaus HH.St. 5110000000.105.02920000	4.430.000			1.667.000	2.763.000	
	Erschließung "An der Halde" HH.St. 5410011000.117.09600000	290.000			290.000		
	Erschließung "An der Halde" HH.St. 5360010000.117.09600000	13.000			13.000		
	Erschließung "Brühl" HH.St. 5410011000.504.09600000	367.000			367.000		
	Sanierung GVS Hofen - Eglingen HH.St. 5410011000.981.03500000	920.000			920.000		
	Sanierung Feld- und Wirtschaftswege HH.St. 5410012000.03500000	320.000			320.000		
	Zwischensumme	6.460.000			3.697.000	2.763.000	
Summe:		6.770.500	0	310.500	3.697.000	2.763.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.000.000	0	2.500.000	1.500.000	0

Anmerkung:

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2020 wurden nachrichtlich aufgenommen, eine Inanspruchnahme ist nicht erfolgt, die Mittel wurden 2021 komplett als Ausgabe veranschlagt.

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtl. Stand am 01.01.2021	voraussichtl Zugang im HH-Jahr	voraussichtl Abgang im HH-Jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
1.1 Anleihen				
1.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	1.661.207	0	86.741	1.574.466
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute	1.277.089	0	55.360	1.221.729
davon a) DGHyp	154.340		20.780	133.560
davon b) WL-Bank	1.122.749		34.580	1.088.169
davon c) Kreditmarkt				0
1.2.6 sonstige Bereiche	384.118	0	31.381	352.737
davon a) LBBW	274.666		13.733	260.933
davon b) KfW	109.452		17.648	91.804
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindl. aus kreditäbnl. Rechtsgesch.				
1. Vorauss. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.661.207	0	86.741	1.574.466

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen				
2.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	6.305.374	1.769.984	360.825	7.714.533
a) davon EB Wasser	2.226.225	821.642	136.597	2.911.270
b) davon EB Abwasser	4.079.149	948.342	224.228	4.803.263
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindl. aus kreditäbnl. Rechtsgesch.				
2. Voraussichtl. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.305.374	1.769.984	360.825	7.714.533

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	7.966.581	1.769.984	447.566	9.288.999
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0
3.4 Verbindl. aus kreditäbnl. Rechtsgesch.	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.966.581	1.769.984	447.566	9.288.999
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.785.000	0	-115.000	-1.670.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.181.581	1.769.984	332.566	7.618.999

8. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.045.220				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertif., Kapitalmarktpap., Geldmarktpap. und sonst. Wertpap.					
2c	+ Forderungen aus Liqu.beziehungen zu verb. Untern., Bet. und Sonderverm.					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindl. aus Liqu.beziehungen zu verb. Untern., Bet. und Sonderverm.					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.045.220				
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	3.424.780	-5.971.083	-2.585.066	150.985	162.326
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.470.000	3.498.917	913.851	1.064.836	1.227.162
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.470.000	3.498.917	913.851	1.064.836	1.227.162
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	227.865	209.125	187.186	188.706	188.879

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtl. Stand am 01.01.2021	voraussichtl Zugang im HH-Jahr	voraussichtl Abgang im HH-Jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
1. Ergebnisrücklagen	3.200.000	0	1.931.920	1.268.080
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.200.000	0	1.931.920	1.268.080
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2. Zweckgebundene Rücklagen				
Rücklagen gesamt	3.200.000	0	1.931.920	1.268.080

10. Finanzausgleich 2021

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und der Finanzumlagen 2021

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

<u>A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</u>					Euro	
Grundsteuer A:	138.773	x	195	/	400	67.651
Grundsteuer B:	644.744	x	185	/	410	290.921
Gewerbsteuer:	4.571.432	x	290	/	370	3.583.014
Gewerbsteuerumlage:	4.571.432	x	64	/	370	-790.734
Gemeinde-EST-Anteil:	6.808.333.614	x			0,00037750	2.570.145
Familienleistungsausgleich:	504.909.568	x			0,00037750	190.603
Gemeinde-UST-Anteil:	396.451	x	80%			317.160
Steuerkraftmesszahl						6.228.760

B: Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl					6.228.760
Zuw.mang.Steuerkraft	2019	945.087		69,93%	660.899
Mehrzuweisungen	2019	-		30,07%	0
Steuerkraftsumme					6.889.659

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					6.889.659
je Einwohner	6.889.659	:	4.370		1.576,58
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.576,58	:	1.671,00		94,35
Umgerechnete Einwohnerzahl	4.372	x	105%		4.591

D: Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl x 100					96,27 %
Umlagesatz nach § 1 A Abs. 2 Satz 2 FAG somit:	22,1		2,160		24,260
FAG-Umlage					1.671.431

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

Einwohner am 30.06.2017					4.370
Nichtkasern.Mitglieder der Stationierungskräfte					0
+ Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	2		75,00%		2
Erhöhte Einwohnerzahl					4.372
Kopfbetrag	1.433,6				
Zwischensumme	1.433,6	x	4.372		6.267.699
Erhöhte Einwohnerzahl * Kopfbetrag					0
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte					0
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					0
Studenten					0
Bedarfsmesszahl A					6.267.699

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)	78.062.725
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)	4.372
Fläche (m2) je Einwohner	17.855
Kopfbetrag 15.000 qm / Einwohner	42
Kopfbetrag 20.000 qm / Einwohner	49
Grundkopfbetrag je Einwohner	46
Bedarfsmesszahl B	201.986

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG **6.469.685**

F: Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.469.685
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	6.228.760
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	240.925

G. Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) *	60%	3.881.811
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		6.228.760
Mehrzuweisung		0

H. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land	
Masse für die Kindergartenförderung	895.204.100
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.570,7
Zuweisung je Kind	3.572,66

Kinder Ü3 mit wöchentl. Betr. Zeit von		Faktor	gew. Kinderzahl
bis zu 29 Stunden	19 x	0,40	7,6
über 29 bis 34 Stunden	90 x	0,60	54,0
über 34 bis 39 Stunden	4 x	0,80	3,2
über 39 bis 44 Stunden	5 x	0,90	4,5
über 44 Stunden	9 x	1,00	9,0
gewichtete Kinderzahl			78,3
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			279.739

I. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land	
Masse für die Kindergartenförderung	1.070.100.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.794,2
Zuweisung je Kind	15.115,65

Kinder U3 mit wöchentl. Betr. Zeit von		Faktor	gew. Kinderzahl
bis zu 15 Stunden	2 x	0,30	0,6
über 15 bis 29 Stunden	2 x	0,50	1,0
über 29 bis 34 Stunden	11 x	0,70	7,7
über 34 bis 39 Stunden	2 x	0,80	1,6
über 39 bis 44 Stunden	2 x	0,90	1,8
über 44 Stunden	2 x	1,00	2,0
gewichtete Kinderzahl			14,7
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			222.199

Jahreszuweisung Kindergartenlastenausgleich gesamt **501.938**

Gemeinde Dischingen - Haushaltsplan 2021

II. Berechnung der Leistungen und der Finanzausgleichsumlagen						2021	HHPlan
<u>A. Schlüsselzuweisungen</u>							
Schlüsselzuw. n. d. mang. St.kr. (§ 5 FAG)	240.925	x	70,00%	=	168.648		
Investitionspauschale (§ 4 Abs. 3 FAG)	4.591	x	77,00	=	353.507		
Mehrzuweisung (§ 5 Abs.3 FAG)	0	x	30,00%	=	0		522.155
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	517.600.000	x	0,04%	=	195.394		195.394
<u>B. Zuweisungen im Schullastenausgleich</u>							
Sachkostenbeitrag n. § 2 Nr. 1 der SchlVO	226	x	1.312	=	296.512		296.512
<u>C. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)</u>							
Jahreszuweisung							501.938
<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	6.687.000.000	x	0,00038	=	2.524.343		2.524.343
<u>F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>							
Anteil d. Gemeinden am Umsatzsteueraufk.	1.194.000.000	x	0,00035	=	414.318		414.318
<u>G. Integrationslastenausgleich (§ 29d I FAG)</u>							
Zuweisung Integrationslastenausgleich	0	x	0	=			0
Summe der Zuweisungen							4.605.980
<u>G. Finanzausgleichsumlage</u>							
Steuerkraftsumme * Hebesatz	6.889.659	x	24,26	=	1.671.431		1.671.431
<u>H. Gewerbesteuerumlage</u>							
geplantes Ist-Aufkommen Gew.St. 2021	3.000.000	x	65,00	/	370		527.027
<u>I. Kreisumlage</u>							
Steuerkraftsumme * Hebesatz	6.889.659	x	35,19	=	2.424.471		2.424.471
Summe der Umlagen							4.622.929
Saldo der Zuweisungen und Umlagen							-16.949

11. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe

a) Ergebnishaushalt

Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
1120000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	113.000	115.000	116.000	117.000
1125000000	34850000	Leistungen Bauhof für Eigenb.	115.100	117.200	119.200	121.200
5110000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	45.000	45.000	46.000	46.000
5330000000	35110000	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	56.000	67.080	67.080	67.080
6120000000	36150000	Zinserträge von Eigenb. Abw.	29.283	27.740	26.198	24.655
6120000000	36150000	Zinserträge von Eigenb. Wasser	5.220	4.640	4.060	3.480
Summe Erträge			363.603	376.660	378.538	379.415

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
1125000000	44550000	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.400	10.600	10.800	10.800
5450000000	44550000	Gde-Anteil Straßenentwässerung	78.787	77.431	77.431	77.431
Summe Aufwendungen			89.187	88.031	88.231	88.231

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5380080000	33214220	Gde-Anteil Straßenentwässerung	78.787	77.431	77.431	77.431
5380080000	34824225	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.400	10.600	10.800	10.800
Summe Erträge			89.187	88.031	88.231	88.231

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5380080000	44526304	Verwaltungskostenerst. an Gde	72.000	73.000	74.000	75.000
5380080000	45127326	Zinsaufwendungen - Gemeinde	29.283	27.740	26.198	24.655
5380080000	42916303	Leistungen Bauhof für Eigenb.	111.000	113.000	115.000	117.000
Summe Aufwendungen			212.283	213.740	215.198	216.655

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5330010000	44526304	Verwaltungskostenerst. an Gde	86.000	87.000	88.000	88.000
5330010000	42916303	Leistungen Bauhof für Eigenb.	4.100	4.200	4.200	4.200
5330010000	44292800	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	56.000	67.080	67.080	67.080
5330010000	45121100	Zinsaufwendungen an Gemeinde	5.220	4.640	4.060	3.480
Summe Aufwendungen			151.320	162.920	163.340	162.760

Eigenbetriebe Wasser und Abwasser gesamt

	2021	2022	2023	2024
Summe Erträge	89.187	88.031	88.231	88.231
Summe Aufwendungen	363.603	376.660	378.538	379.415

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5380080000	34854226	Erträge aus Kostenerst EBW	5.200	5.300	5.400	5.400

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5330010000	42916305	Leistungen des EBA für EBW	5.200	5.300	5.400	5.400

b) Finanzhaushalt

Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
6120000000	13152000	Tilgung Darlehen Eigenb. Abw.	25.000	25.000	25.000	25.000
6120000000	13152100	Tilgung Darlehen Eigenb. Abw.	20.000	20.000	20.000	20.000
6120000000	13152200	Tilgung Darlehen Eigenb. Wasser	20.000	20.000	20.000	20.000
6120000000	13152300	Tilgung Darlehen Eigenb. Abw.	30.000	30.000	30.000	30.000
6120000000	13152400	Tilgung Darlehen Eigenb. Wasser	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen			115.000	115.000	115.000	115.000

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
6120000000	13152000	Darlehensgewährung an Eigenb.	1.000.000			
Summe Auszahlungen			1.000.000	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5380080000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen			500.000	0	0	0

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5380080000	23123001	Tilgung Darlehen Gemeinde	25.000	25.000	25.000	25.000
5380080000	23123002	Tilgung Darlehen Gemeinde	20.000	20.000	20.000	20.000
5380080000	23123003	Tilgung Darlehen Gemeinde	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen			75.000	75.000	75.000	75.000

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5330010000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen			500.000	0	0	0

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5330010000	23123002	Tilgung Darlehen Gemeinde	20.000	20.000	20.000	20.000
5330010000	23123003	Tilgung Darlehen Gemeinde	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen			40.000	40.000	40.000	40.000