



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

Gemeindehaushalt	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	25
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	27
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	29
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Finanzplanung und Investitionen	31
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	224
Stellenplan	228
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	232
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	234
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	238
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	240
Kreditübersicht	242
Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufweisungen und Umlagen	244
Investitionsprogramm 2024 – 2027	249
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	288

Eigenbetrieb Wasserversorgung **Seite**

Feststellung des Wirtschaftsplans 292

Vorbericht 293

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan 296

Liquiditätsplan 298

Stellenübersicht 301

Kreditübersicht 302

Investitionsprogramm 304

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Feststellung des Wirtschaftsplans 315

Vorbericht 316

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan 319

Liquiditätsplan 321

Stellenübersicht 324

Kreditübersicht 325

Investitionsprogramm 327

Gemeindehaushalt



Gemeinde Oberdischingen Alb-Donau-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeines

1. Einwohnerzahlen

a) nach der Volkszählung vom 17.05.1939	758
b) nach der Volkszählung vom 06.06.1961	1.047
c) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	1.325
d) nach der Volkszählung vom 25.06.1987	1.622
e) nach der Volkszählung vom 09.05.2011	2.048
f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	2.294

2. Interkommunale Zusammenarbeit und Mitgliedschaften in Verbänden

Verwaltungsgemeinschaft Ehingen
Zweckverband 4 IT (ehemals KIRU Reutlingen-Ulm)

3. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 884 ha

4. Finanzausgleich 2024:

	EUR gesamt	EUR/Einwohner
a) Bedarfsmesszahl	4.022.529	1.753,50
b) Steuerkraftmesszahl	2.240.343	976,61
c) Schlüsselzahl	1.782.186	776,89
d) Steuerkraftsumme	3.605.389	1.571,66

5. Mindesthebesätze laut Ausgleichstockrichtlinien vom 19.09.2005 (GABl. 2005, S.736)

Die bei der Ermittlung der Leistungskraft der Gemeinde zu unterstellenden Realsteuerhebesätze betragen seit 01.01.2006:

a) bei der Grundsteuer A	320 v. H
b) bei der Grundsteuer B	300 v. H.
c) bei der Gewerbesteuer	340 v. H.

**Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis**

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberdischingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.350.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.589.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-239.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-239.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.151.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.159.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-7.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	910.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.160.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.250.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.258.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-184.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.715.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-542.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.900.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Oberdisingen, 23.01.2024




.....
Friedrich Nägele
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

- Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetriebe) -

1. Rückblick auf die Vorjahre

Vorläufiger Abschluss des Rechnungsjahres 2022

Die Gemeinde Oberdischingen stellte ihre Buchhaltung zum 01.01.2020 von der Kameralistik auf die kommunale Doppik um. Damit konnte der vom baden-württembergischen Landtag beschlossenen Reform des Gemeindehaushaltsrechts Rechnung getragen werden. Der Haushaltsplan 2022 wurde am 08.03.2022 durch den Kommunal- und Prüfungsdienst des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis bestätigt. Der Haushaltsplan 2022 sah im Gesamtergebnishaushalt einen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 135.900 Euro vor. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis verbessert sich dieses auf einen Überschuss von ca. 5,1 Mio. Euro. Die Ursache für dieses hohe Ergebnis liegt in der Einbuchung der Grundstücksverkäufe aus der Baugebietsfinanzierung außerhalb des Haushalts begründet.

Für einen Teil der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen sind die Auszahlungen noch nicht bzw. nur teilweise angefallen (insbesondere Grunderwerbs- und Planungskosten Kindergartenneubau, Planungskosten barrierefreier Umbau Bushaltestellen sowie die Erneuerung Schrammbord Brücke Zwirnenbach). Diese Maßnahmen wurden teilweise im Haushaltsplan 2023 mit den (restlichen) Auszahlungen neu veranschlagt. Die geplante Verbesserung des Finanzierungsmittelbestandes von 455.900 Euro konnte durch die Abrechnung des Baugebiets „Oberdischingen Nord“ um etwa 2 Mio. Euro übertroffen werden. Die genauen Zahlen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 vorgelegt.

Rückblick Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberdischingen verabschiedete in seiner Sitzung vom 07.02.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 08.03.2023 durch den Kommunal- und Prüfungsdienst des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis bestätigt. Der Haushaltsplan 2023 sah im Gesamtergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 341.200 Euro vor.

Für einen Teil der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen sind auch 2023 die Auszahlungen noch nicht bzw. nur teilweise angefallen (insbesondere Neugestaltung Schulhof, Grunderwerbs- und Planungskosten Baugebiet „Erweiterung Oberdischingen Nord“ sowie Erneuerung Schrammbord Brücke Zwirnenbach). Diese Maßnahmen werden teilweise im Haushaltsplan 2024 mit den (restlichen) Auszahlungen neu veranschlagt. Die geplante Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes von 759.800 Euro wird nicht eintreten. Der Bankbestand wird sich voraussichtlich auf 800.000 Euro belaufen. Dies ist vorrangig auf die nicht angefallenen Kosten für das Baugebiet „Erweiterung Oberdischingen Nord“ und die Verschiebung von Maßnahmen in den Haushalt 2024 zurückzuführen. Den li-

quiden Mitteln mussten demnach 500.000 Euro entnommen werden. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,6 Mio. Euro musste erfreulicherweise nicht in Anspruch genommen werden.

Zahlungsmittelbestand

Stand 01.01.2023:	1.300.000 Euro
Veränderung 2023:	-500.000 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023:	800.000 Euro

Schuldenübersicht

Stand 01.01.2023:	1.035.710 Euro
Tilgung 2023:	184.130 Euro
Aufnahme 2023:	0 Euro
Stand zum 31.12.2023:	851.580 Euro

2. Haushaltsjahr 2024

Allgemeines

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 hat sowohl in der Bundesrepublik insgesamt als auch im Land Baden-Württemberg eine über zehn Jahre währende Phase zunächst der Erholung und dann des Wachstums eingesetzt, die sich durch eine Zunahme der Beschäftigung, ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und ein stetiges Wachstum der Steuereinnahmen auszeichnete.

Dies hat auf der Ebene der Kommunen, vor allem aber auch Ebene der Länder und des Bundes Spielräume geschaffen, die oftmals zur Schaffung neuer Standards und neuer Leistungen geführt haben. Insofern sind in diesem Zeitraum nicht nur die Einnahmen des Staates, sondern auch seine Ausgaben angestiegen. Ausgaben, die in Zeiten wirtschaftlicher Widrigkeiten nicht ohne weiteres zurückgefahren werden können. Hierauf hat der Gemeindetag bereits im Gemeindefinanzbericht des Jahres 2017 hingewiesen und in mehreren Modellberechnungen die Folgen eines Endes des (Einnahme-)Wachstums dargestellt.

Tatsächlich war im Jahr 2019 bereits eine leichte Abnahme in der wirtschaftlichen Dynamik zu beobachten. Ein Rückgang der Wirtschaftskraft und der Steuereinnahmen wurde dagegen erst im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie ausgelöst.

In der Folge haben vor allem die zwei gesamtgesellschaftlichen Krisen auch die Kreise, Städte und Gemeinden unter erheblichen Druck gesetzt: zunächst die Corona-Pandemie und dann der Krieg in der Ukraine, der die lange gesichert geglaubte europäische Friedensordnung aus den Fugen gerissen und damit auch für Deutschland eine Zeitenwende bedeutet hat. So war und ist mitunter das Handeln der Städte und Gemeinden vom Krisenmanagement geprägt. Zum anderen wurden durch die Krisen nicht nur personelle Ressourcen gebunden, sondern auch die Haushalte der Städte und Gemeinden erheblichem Druck ausgesetzt, wodurch sich die finanziellen Spielräume trotz umfangreicher Hilfsmaßnahmen durch den Bund und das Land Baden-Württemberg erheblich verengten.

Diese beiden Krisen haben den Handlungsbedarf einer in der Politik vielfach beschworenen „Dekade der Transformation“ nochmals deutlich offengelegt: Die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Verwaltung, die Sicherstellung einer wei-

testgehend vom Import unabhängigen und möglichst immissionsfreien Energieversorgung oder die Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum sind dabei nur drei Beispiele.

Mittlerweile ist die Corona-Pandemie zur Endemie geworden, Wirtschaft und Gesellschaft haben die Zeitenwende und die Folgen des Ukrainekriegs zwar nicht überwunden, jedoch mit Anpassungsprozessen begonnen und erste Schritte getan. Ob, inwiefern und vor allem wie schnell diese jedoch erfolgreich sein werden, das wird die Zeit zeigen müssen. Absehbar scheint jedoch eine Rückkehr zur – relativen – Stabilität der 2010er-Jahre nicht unmittelbar bevorzustehen, die Erholung von den Krisen wesentlich mühsamer zu sein als zwischenzeitlich gehofft.

Inwiefern die nun etwas verhalteneren Prognosen im Rahmen der November-Steuerschätzung zu geringeren Prognoseansätzen führen oder ob die Wirtschaft im Laufe des Jahres noch an Dynamik gewinnen können wird, bleibt abzuwarten.

(Quelle: Auszug Magazin „die:gemeinde“ des Gemeindetags Baden-Württemberg, Ausgabe September 2023)

Grundlage für den Haushaltsplan 2024 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2022 und 2023, der Haushaltserlass des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung, die Oktober-Steuerschätzung sowie die Anlagenbuchhaltung der Gemeinde Oberdisingen. Viele Haushaltsansätze sind jedoch zwangsläufig gegeben (Personal-, Energie-, Schulkosten, Mieten für Büroausstattung/Geräte, Kindergarten- und Vereinszuschüsse o. ä.).

Ergebnishaushalt

Das Volumen des Gesamtergebnishaushalts beträgt insgesamt 5.350.100 Euro (Summe der Erträge) und bringt einen Verlust des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 239.800 Euro hervor. **Damit können die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich zunächst nicht erfüllt werden.**

Mit rund 2,7 Mio. Euro stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben die größte Einnahmenposition dar. Die Position Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen mit 2.006.900 Euro setzt sich aus den laufenden Förderungen wie z. B. FAG-Zuweisungen zusammen. Dies zeigt, dass knapp 90 Prozent unserer Erträge in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wirtschaftsleistung in Deutschland zusammenhängen.

In der diesjährigen Berechnung der Finanzaufweisungen kann die Gemeinde 60% ihres fiktiven Finanzbedarfs (Sockelgarantie) nicht aus eigener Steuerkraft decken. Sie gilt demnach als besonders finanzschwach und erhält eine zusätzliche Mehrzuweisung in Höhe von 51.952 Euro.

Bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen handelt es sich um die erhaltenen Zuschüsse für getätigte Investitionen. Diese werden gemäß der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ergebniswirksam aufgelöst. Die sonstigen Transfererträge (Erstattungen Bauhof, Feuerwehrkostenersätze) bilden mit 3.100 Euro die geringste Ertragsgröße. Einzig die Positionen Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (95.800 Euro) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (179.700 Euro) können zu einem gewissen Grad von uns selbst beeinflusst werden. Als Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind

insbesondere die Verwaltungskostenbeiträge und die Landkreisersätze für den Abfallbereich mit insgesamt 90.300 Euro veranschlagt. Hinter der Position Zinsen und ähnliche Erträge verbirgt sich die Ausschüttung aus der Beteiligung „EnBW vernetzt“. Als letzte Ertragssumme umfassen die sonstigen ordentlichen Erträge vorrangig die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sowie geringfügige Ersätze aller Art (58.300 Euro).

Die Personalaufwendungen liegen mit 1.220.200 Euro 225.300 Euro über dem letztjährigen Ansatz. Diese Steigerung ist vorrangig auf die Schaffung neuer Stellen im Bereich der Kinderbetreuung und den Tarifabschluss zurückzuführen. Damit entfallen knapp 22% unserer Gesamtaufwendungen auf die Personalkosten. Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1.048.300 Euro setzt sich aus den laufenden Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Betriebsausgaben zusammen. Bei den Abschreibungen (430.900 Euro) handelt es sich um die Wertminderung des Gemeindevermögens. Diese wird gemäß der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes als linearer Aufwand behandelt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen bilden die kleinste Aufwandsposition. Mit 2,63 Mio. Euro stellen die Transferaufwendungen die größte Ausgabeposition dar. Analog zu den Steuern und Zuweisungen im Ertragsbereich hängen diese unmittelbar mit der Wirtschaftsentwicklung zusammen. Zu guter Letzt handelt es sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (253.200 Euro) um Geschäftsausgaben sowie den Straßenentwässerungsanteil.

Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Maßnahmen des Ergebnishaushalts

Produktgruppe	Bezeichnung	Zeile	Erläuterung
1110	Steuerung	14	Klausurtagung, Verabschiedungen und Ehrungen Gemeinderat
1120	Organisation und EDV	14	Entgelterhöhung Rechenzentrum, Einführung Sitzungsmanagement
1124	Gebäudemanagement	14	-Sanierung Parkett Sitzungssaal (20.000 Euro) -Hochwasserschutz Schloßplatz 8 und 9 (15.500 Euro) -Fenster streichen Schloßplatz 9 (5.000 Euro)
1210	Statistik und Wahlen	7, 14, 18	Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen 2024
1220	Ordnungswesen	2, 14	Förderung und Beratungsleistungen kommunales Energiemanagement

2110	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	14	-Einbau Schallschutztüren (2.500 Euro) -Treppengeländer (Brüstungserhöhung, Abstand Füllstäbe aufgrund BAD-Begehung, 20.000 Euro) -Geräte/Ausstattung Schule (7.000 Euro)
3140	Soziale Einrichtungen (Asyl)	6	Mieteinnahmen und Aufwendungen für eine neue Asylunterkunft
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	5	Elternbeiträge für Übergangsgruppe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	12	Personalaufwendungen für die Übergangsgruppe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	14	-Rechtsberatung, Schadensersatzleistungen (10.000 Euro) -Einführung EDV-Programm (14.200 Euro)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	17	Abmangelbeteiligung aufgrund aktuellem Haushalt des Trägers
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	18	Geschäftsaufwendungen neue Einrichtung
5210	Bauordnung	14	-Kostenbeteiligung Gutachterausschuss (9.000 Euro) -Erarbeitung einer kommunalen Wärmeplanung (2.000 Euro)
5410	Gemeindestraßen	14	Ausweisung eines Behindertenparkplatzes am Rathaus (5.000 Euro)
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer	14	- Einführung Software FLI-WAS (10.000 Euro) - Biotopverbundplanung (2.000 Euro)

Betrachtung der Haushaltssituation im Hinblick auf das negative ordentliche Ergebnis

Wie zu Beginn erwähnt können die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich nicht erfüllt werden. Hauptgrund hierfür sind die vom Gemeindetag ausgeführte Schaffung von Standards und Leistungen, die in den derzeit schwierigen wirtschaftlichen Zeiten nur schwer bis gar nicht mehr erfüllt werden können.

In unserem Fall sind die Gründe für den unausgeglichenen Ergebnishaushalt hauptsächlich im Bereich der Personalaufwendungen zu finden. Der Aufbau einer

Kinderbetreuungseinrichtung in kommunaler Trägerschaft schlägt sich hier in besonderem Maße nieder. Würden die damit verbundenen Aufwendungen unberücksichtigt bleiben, könnten im Finanzplanungszeitraum durchweg ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden. Die Erfüllung unserer gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Rechtsanspruchs im Kindergartenbereich lässt uns hier jedoch so gut wie keinen Entscheidungsspielraum. Ein weiterer gewichtiger Punkt ist die verzögerte Auszahlung der FAG-Mittel. Hier ist jeweils die Anzahl der in der Einrichtung angemeldeten Kinder zum 1. März eines Jahres ausschlaggebend. Die Mittel aus dem Finanzausgleich werden jedoch erst im Folgejahr ausbezahlt. Somit muss eine neue Einrichtung im Jahr der Inbetriebnahme allein von der Gemeinde finanziert werden. Die inflationsbedingten allgemeinen Kostensteigerungen tragen ihr übriges bei.

Der Haushaltsplan mit mittelfristiger Finanzplanung 2020 konnte noch durchweg positive Ergebnisse vorweisen (2020: 19.300 Euro, 2021: 6.000 Euro, 2022: 72.300 Euro, 2023: 33.300 Euro). Damit war der Nachweis erbracht, dass die mit der Einführung der Doppik geforderte Erwirtschaftung der Abschreibung Rechnung getragen werden konnte – und das trotz dem Betrieb eines kostenintensiven Lehrschwimmbeckens. Mit dem „Corona-Haushalt“ 2021 sah dies schon etwas anders aus (2021: -641.700 Euro, 2022: -308.000 Euro, 2023: 143.200 Euro, 2024: 0 Euro). Jedoch wurde auch hier deutlich, dass ein ausgeglichener Haushalt nach der Krise wieder möglich sein wird. Dies konnte dann auch mit der Vorlage des Haushalts 2022 so bestätigt werden (2022: 135.900 Euro, 2023: 340.000 Euro, 2024: 37.600 Euro, 2025: -485.900 Euro). Mit dem letztjährig vorgelegten Haushalt 2023 wurde bereits deutlich, dass die Aufwendungen unsere Erträge durch den Aufbau einer kommunalen Kinderbetreuungseinrichtung voraussichtlich übersteigen werden. Dieses Bild setzt sich mit dem Haushaltsplan 2024 zwar auf den ersten Blick fort, jedoch können wir von der positiven Entwicklung des Rechnungsjahres 2022 profitieren.

In den vergangenen Jahren legte die Gemeinde ihren Fokus stetig auf die Verbesserung der Ertragslage im Ergebnishaushalt. So wurden die Abfallgebühren bis zur Aufgabenrückführung an den Landkreis jedes Jahr neu kalkuliert, die Neufassung der Hundesteuersatzung erfolgte im Frühjahr 2018, die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften folgte 2019, die Feuerwehr-Kostensatzung sowie die Verwaltungsgebührensatzung wurden im März 2020 bzw. zum 01.01.2021 aktualisiert. Die Neukalkulation der Bestattungsgebühren trat zum 01.07.2021 in Kraft, die Benutzungs- und Gebührensatzung unseres Lehrschwimmbeckens sowie der Verlässlichen Grundschule wurden 2022 überarbeitet. Des Weiteren erhielt die Gemeinde mit der Teilnahme am Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“ in den vergangenen Jahren jährlich ca. 18.500 Euro Rendite. Als eines der letzten Finanzierungsmittel hat der Gemeinderat zum Jahresende 2023 über die Erhöhung der Steuerhebesätze zum 01.01.2024 beraten. Die bereits ausgeführten Problemfelder sind kein Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde Oberdisingen. So zeigt sich in unserer Raumschaft, dass bei den Gemeinden an Steuererhöhungen kein Weg mehr vorbeiführt. Bei der Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes sind wir in der Entwicklung leider äußerst beschränkt. Daher sind wir in diesem Bereich auf eine positive Entwicklung unserer bestehenden Betriebe angewiesen.

Neben der Betrachtung der Ertragssituation gehört auch die Überprüfung der Freiwilligkeitsleistungen im Ausgabenbereich. Hierbei spielt der Betrieb unseres Lehrschwimmbekens eine zentrale Rolle. Bei einem jährlichen Abmangel von durchschnittlich rund 70.000 bis 80.000 Euro ist die Frage, ob man sich dies auf Dauer leisten kann durchaus berechtigt. Fakt ist, dass solche Einrichtungen schlicht nicht kostendeckend betrieben werden können. Den Betrieb eines Lehrschwimmbekens jedoch nur rein monetär zu betrachten wäre wohl zu kurz gedacht. Die Einrichtung ist für die direkt angrenzende Grundschule von besonderer Bedeutung. Hier findet für die Oberdisinger Grundschüler und Kinder benachbarter Grundschulen der Schwimmunterricht statt. Der Fortbestand des im Bildungsplan für Grundschulen in Baden-Württemberg geforderten Schulschwimmens und damit die Sicherstellung, dass Kinder schwimmen lernen wird durch die vermehrte Bäderschließung immer mehr gefährdet. Diese Problematik findet sich verstärkt in politischen Diskussionen wieder. Neben den Schulen wird das Bad auch für den Vereinssport, von der DLRG und der VHS genutzt. Da unser Lehrschwimmbad eines der wenigen Hallenbäder in der Umgebung ist, sehen wir den Fortbestand als gesamtgesellschaftlichen Auftrag an, für den wir uns stark machen. Sollte die kommunale Kindertageseinrichtung in Betrieb gehen, wird die Aufrechterhaltung wohl schwer rechtfertigen sein. Das Bad dürfte damit finanziell vermutlich nicht mehr tragbar sein. In der Finanzplanung ist der Betrieb des Lehrschwimmbekens ab 2026 entsprechend nicht mehr dargestellt.

Im Zuge der Aufstellung des Investitionsprogrammes der Jahre 2024 bis 2027 wurden die anstehenden Investitionen kritisch betrachtet und nach Pflicht- und freiwilligen Aufgaben priorisiert. Hauptkostenpunkt ist der notwendige Ausbau der Kinderbetreuung in den Bereichen U- und Ü3. Diese Maßnahme ist aufgrund der unsicheren Förderaussichten mit immensen Kreditaufnahmen verbunden. Die Fehlbeträge der einzelnen Haushaltsjahre können jedoch über Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses vergangener Haushaltsjahre ausgeglichen und der Haushaltsausgleich damit erreicht werden.

Finanzhaushalt

Das Volumen des Gesamtfinanzhaushalts beträgt insgesamt ca. 6,16 Mio. Euro (Summe der Einzahlungen) und bringt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -542.100 Euro hervor. Das bedeutet, dass unsere liquiden Mittel um 542.100 Euro abnehmen. Eine gesetzliche Ausgleichspflicht für diesen Haushaltsteil besteht nicht. Die Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt, möglichst in Höhe der aktuellen Tilgungsverpflichtungen, muss jedoch das oberste Ziel sein.

Im Finanzhaushalt befinden sich sämtliche Zahlungsströme zu den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Hierbei handelt es sich in unserem Fall um die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge sowie die Abschreibungen. Anders ist es dagegen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Hier werden beispielweise die Zuschüsse und Ausgaben für Investitionen, Erwerb und Veräußerungen Sachvermögen und die Kreditwirtschaft abgebildet. Diese Zahlungen tauchen im Ergebnishaushalt nicht auf.

Investitionen

Die Gesamtsumme unserer Investitionstätigkeiten wird im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. In den Teilfinanzplänen sind die einzelnen Investitionen separat aufgeführt und erläutert.

Investitionsschwerpunkte bilden in diesem Jahr der Kindergartenneubau sowie die Neugestaltung des Schulhofes.

Die Ein- und Auszahlungen der einzelnen Investitionen werden nachstehend dargestellt:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktgruppe 1110 Steuerung

Einrichtung/Ausstattung 2.000 Euro

Einführung elektronisches Ratssystem: Tablets für Ratsmitglieder 7.000 Euro

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ausstattung/Geräte 2.000 Euro

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Anschaffung eines Smartboards für das Haus der Vereine (VHS) 3.700 Euro

Anschaffung eines Notstromaggregats für das Rathaus 10.000 Euro

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)

Erstellung eines Anbaus an das bestehende Bauhofgebäude 34.200 Euro

Anschaffung einer Palettengabel 1.200 Euro

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Ausstattung Hauptamt 4.000 Euro

Erneuerung Aushangkasten 12.000 Euro

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Anschaffung eines Einsatztablets mit Software 4.000 Euro

Teilhaushalt 3: Schulen

Produktgruppe 2110 Grundschule

Fördermittel Neugestaltung Schulhof 20.000 Euro

Neugestaltung Schulhof 160.000 Euro

Fördermittel Einrichtung Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten im Schulgebäude 32.000 Euro

Einrichtung Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten im Schulgebäude 170.000 Euro

<i>Fördermittel Außenspielbereich Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten</i>	7.000 Euro
<i>Errichtung Außenspielbereich Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten</i>	58.000 Euro
<i>Einbau von Schallschutztüren</i>	2.500 Euro
<i>Ausstattung Lernoase</i>	6.400 Euro

Teilhaushalt 4: Sport, Kultur und Soziales

<u>Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege</u> <i>Investitionszuschuss Narrengesellschaft</i>	2.400 Euro
<u>Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen</u> <i>Zuschuss Sanierung Bräuhausgasse 5</i>	220.000 Euro
<u>Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</u> <i>Fördermittel Kindergartenneubau</i>	505.000 Euro
<i>Baumaßnahme Kindergartenneubau</i>	5.400.000 Euro
<u>Produktgruppe 4210 Förderung des Sports</u> <i>Sonderinvestitionszuschuss Sportverein</i>	5.000 Euro
<u>Produktgruppe 4241 Sportstätten</u> <i>Fördermittel Neuanlage Parkplätze</i>	6.500 Euro
<i>Neuanlage Parkplätze</i>	62.100 Euro

Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt

<u>Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</u> <i>Herstellung einer Einstaumöglichkeit am Kirchplatz</i>	30.000 Euro
<i>Brückensanierungen</i>	50.000 Euro
<u>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</u> <i>Herstellung von Grabeinfassungen für ein neues Urnengrabfeld</i>	4.000 Euro
<i>Planungskosten und Umsetzung Kleinmaßnahmen</i>	15.000 Euro

Teilhaushalt 6: Wirtschaft und Tourismus

<u>Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> <i>Veräußerung Sachvermögen</i>	130.000 Euro
<i>Grunderwerb</i>	130.000 Euro

Die Übersicht des Gesamtfinanzhaushalts zeigt, dass die Investitionen in diesem Jahr zu einem Großteil ohne oder mit nur geringen Fördermitteln finanziert werden müssen. Um die Investitionen dennoch realisieren zu können, sind wir auf eine Kreditaufnahme angewiesen.

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,9 Mio. Euro erforderlich.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

vorläufiges ordentliches Ergebnis 31.12.2020:	+52.413 Euro
vorläufiges ordentliches Ergebnis 31.12.2021:	+234.000 Euro
vorläufiges ordentliches Ergebnis 31.12.2022:	+5.100.000 Euro
<u>vorläufiges ordentliches Ergebnis 31.12.2023:</u>	<u>+400.000 Euro</u>
Zwischenstand zum 01.01.2024:	+5.786.413 Euro
Entnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2024:	-239.800 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:	+5.546.613 Euro

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Gemeindehaushalts beträgt zum 31.12.2024

5.567.450 Euro = 2.427 Euro/Einwohner (2.294 Einwohner)

Darlehensaufnahme 2014:	600.000 Euro für die energetische Sanierung der Schulgebäude
Darlehensaufnahme 2021:	615.000 Euro für Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“
Darlehensaufnahme 2022:	262.500 Euro für den Ankauf einer Flüchtlingsunterkunft
Darlehensaufnahme 2024:	4,9 Mio. Euro für die Finanzierung des Kindergartenneubaus

Zum Ende der Ausführungen zum Haushaltsjahr 2024 möchte ich anmerken, dass dieser Haushalt den finanziellen Rahmen bildet, um eine finale Entscheidung hinsichtlich eines Kindergartenneubaus frei treffen zu können.

Selbstverständlich ist die Verschuldung im Kernhaushalt zum 31.12.2024 nicht unerheblich, jedoch handelt es sich hierbei um das worst-case-Szenario. Die Verwaltung wird selbstverständlich jegliche Förderanträge beantragen, die möglich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Zuschuss aus dem Ausgleichstock leider das einzige „relativ“ verlässliche Förderprogramm zur Finanzierung des Neubaus. Auch wird der Antrag aus dem „Investitionspakt Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier (IBW)“ im Rahmen der Städtebauförderung erneut gestellt, sofern das Förderprogramm vom Land fortgesetzt wird.

Mit der Kreditermächtigung in Höhe von 4,9 Mio. Euro wird Sorge getragen, dass im Falle von evtl. Ablehnungen von Zuschussanträgen, keine Finanzierungslücke entsteht. Dies sollte aus Sicht der Verwaltung zwingend vermieden werden.

3. Finanzplanung (2025-2027)

Entwicklung der veranschlagten ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt:

2025	2026	2027
+ 176.700 Euro	- 80.400 Euro	- 126.900 Euro

Ab dem Jahr 2026 ist der Betrieb des kommunalen Kindergartens mit zwei Ü3- und einer U3-Gruppe anhand von Vergleichszahlen der kirchlichen Einrichtung beispielhaft dargestellt. Jedoch weisen diese Zahlen gewisse Unsicherheiten auf. Die Aufrechterhaltung unseres Lehrschwimmbeckens dürfte damit finanziell wohl nicht mehr vertretbar sein. Die Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts ist mit den aktuellen finanziellen Begebenheiten ab der Inbetriebnahme der Einrichtung und trotz der Einsparungen durch die Schließung des Bades zunächst nicht mehr möglich. Die Fehlbeträge der einzelnen Haushaltsjahre können jedoch über Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses vergangener Haushaltsjahre ausgeglichen und der Haushaltsausgleich damit erreicht werden.

Entwicklung der veranschlagten Änderungen der Finanzmittelbestände zum Jahresende im Finanzhaushalt:

2025	2026	2027
+ 310.000 Euro	- 82.700 Euro	- 132.400 Euro

Die Schuldentilgung beträgt:

2025	2026	2027
351.300 Euro	209.200 Euro	209.200 Euro

Diese betrifft das 2014 aufgenommene KfW-Darlehen von 600.000 Euro für die energetische Schulsanierung (Stand 01.01.2024: 281.580 Euro). Die Laufzeit dieses Darlehens beträgt 20 Jahre, die jährliche Tilgung 30.000 Euro, der Festzinssatz 0,1 % für 10 Jahre. Des Weiteren wurde im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 615.000 Euro für die Finanzierung der „EnBW vernetzt“-Beteiligung getätigt. Die Darlehenslaufzeit beträgt lediglich vier Jahre, die jährliche Tilgung 153.750 Euro. Hierbei handelt es sich zudem um einen Null-Prozent-Kredit. Im Haushaltsjahr 2022 wurde für den Ankauf einer Flüchtlingsunterkunft ein Kredit bei der KfW in Höhe von 262.500 Euro aufgenommen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren mit drei tilgungsfreie Jahre. Der Zinssatz beträgt 1,32 %. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 4,9 Mio. Euro für die Finanzierung des Kindergartenneubaus eingeplant. Für das Darlehen wird eine Laufzeit von 30 Jahren angestrebt. Es wird von einem Zinssatz in Höhe von etwa 3 % ausgegangen.

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts werden neben den Zuschüssen dringend benötigt, um die anstehenden Maßnahmen finanzieren zu können (insbesondere Ausbau der Kinderbetreuung). Hier können wir erfreulicherweise im gesamten Finanzplanungszeitraums einen Überschuss verzeichnen. Nach dem Kindergartenneubau ist im Finanzplanungszeitraum keine weitere Kreditaufnahme eingeplant, jedoch sind die Investitionen auch auf ein Mindestmaß

reduziert. Der deutliche Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt zeigt, welche finanzielle Auswirkung die Maßnahme Kindergartenneubau (Größenordnung derzeit etwa 5,6 Mio. Euro) mit sich bringt. Des Weiteren belastet uns die neue Einrichtung nachhaltig im laufenden Ergebnishaushalt. Durch die immense Personalkostensteigerung werden weitere Sparmaßnahmen notwendig sein, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nach der Finanzplanung Ende 2027 einen Stand von +5.516.013 Euro auf.

Die Finanzplanung hat keinen verbindlichen Charakter, sie muss jährlich den geänderten Verhältnissen angepasst bzw. neu aufgestellt werden.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025-2027

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	2026	2027
Neubau Kommunaler Kindergarten	125.000 €		
Summe:	125.000 €		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	2025	2026	2027
Einrichtung/Ausstattung Finanzverwaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Einrichtung/Ausstattung Zentrale Dienstleistungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Einrichtung/Ausstattung Feuerwehr	13.000 €		
Einrichtung/Ausstattung Schule	1.200 €		
Neubau Kommunaler Kindergarten	250.000 €		
Neugestaltung Friedhof	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	285.200 €	21.000 €	21.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-160.200 €	-21.000 €	-21.000 €
zzgl. Auszahlung für Kredittilgung	-351.300 €	-209.200 €	-209.200 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-511.500 €	-230.200 €	-230.200 €
<i>Finanzierung durch:</i>			
<i>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.tätigkeit</i>	+406.100 €	+147.500 €	+97.800 €
<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Fin.verm.</i>	+415.400 €		
<i>Einzahlung aus Kreditaufnahme</i>	--	--	--
Änderung der liquiden Mittel:	+310.000 €	-82.700 €	-132.400 €

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach dem Finanzplan 2025 - 2027

Stand 01.01.2025:	+5.546.613 €
Zuführung 2025:	176.700 €
Entnahme 2025:	0 €
Stand 31.12.2025:	+5.723.313 €
Zuführung 2026:	0 €
Entnahme 2026:	80.400 €
Stand 31.12.2026:	+5.642.913 €
Zuführung 2027:	0 €
Entnahme 2027:	126.900 €
Stand 31.12.2027:	+5.516.013 €

Damit kann der Ausgleich negativer Ergebnisse in den nächsten Jahren gewährleistet werden.

Entwicklung der Liquidität nach dem Finanzplan 2023 - 2027

	2023 (vorläufig)	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand		800.000 €	257.900 €	567.900 €	485.200 €
Veränderung		-542.100 €	+310.000 €	-82.700 €	-132.400 €
Endbestand	800.000 €	257.900 €	567.900 €	485.200 €	352.800 €

Schuldenentwicklung nach dem Finanzplan 2023 - 2027

-ohne Eigenbetriebe-

Jahr	Kredit- aufnahme	Tilgung	Stand	Stand
<u>Stand 31.12.2023</u> 851.580			31.12.	je Einwohner (2.294)
2024	4.900.000 €	184.100 €	5.567.480 €	2.427 €
2025		351.300 €	5.216.180 €	2.274 €
2026		209.200 €	5.006.980 €	2.183 €
2027		209.200 €	4.797.780 €	2.091 €

**Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 insgesamt
-Gemeindehaushalt und Eigenbetriebe-**

	Fremdkredite	Investitionen 1998-2023
Gemeindehaushalt	5.567.450 €	30,7 Mio. €
EB Wasserversorgung <i>(Finanzierung Zins und Tilgung über gesetzliche Gebühren)</i>	379.720 €	1,7 Mio. €
EB Abwasserbeseitigung <i>(Finanzierung Zins und Tilgung über gesetzliche Gebühren)</i>	2.585.002 €	7,5 Mio. €
insgesamt:	8.532.172 €	39,9 Mio. €
je Einwohner (2.294):	3.719 €	

Oberdischingen, 23.01.2024



Friedrich Nägele
Bürgermeister



Verena Amann
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.457.885,51	2.523.700	2.698.600	2.830.500	2.929.800	3.028.500
3011000	Grundsteuer A	17.812,45	18.000	20.800	20.800	20.800	20.800
3012000	Grundsteuer B	180.959,67	180.000	204.000	204.000	204.000	204.000
3013000	Gewerbesteuer	512.605,61	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.538.461,24	1.661.500	1.652.500	1.776.300	1.870.400	1.964.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.765,54	74.800	74.200	76.600	78.200	79.700
3032000	Hundesteuer	9.102,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.046,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	125.133,00	129.600	136.100	141.800	145.400	149.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.170.156,77	1.775.800	2.006.900	2.115.700	2.067.500	2.054.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.742,85	148.600	198.900	193.500	193.500	193.500
4	Sonstige Transfererträge	6.268,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.875,52	51.800	95.800	95.800	147.300	147.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.004,47	122.200	179.700	179.700	191.700	191.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.732,20	76.100	90.300	91.300	91.300	88.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	18.384,08	19.100	18.500	12.000	6.000	6.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.599.199,93	54.300	58.300	58.300	58.300	58.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.511.249,41	4.774.700	5.350.100	5.579.900	5.688.500	5.770.700
12	Personalaufwendungen	-898.869,60	-980.800	-1.206.300	-1.227.200	-1.532.400	-1.560.600
13	Versorgungsaufwendungen	-13.064,00	-14.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.857,34	-1.247.300	-1.048.300	-869.100	-822.200	-824.200
15	Abschreibungen	-43.089,05	-342.500	-430.900	-422.900	-421.400	-418.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-442,91	-300	-3.700	-158.000	-152.000	-146.000
17	Transferaufwendungen	-2.026.317,49	-2.289.600	-2.633.600	-2.461.300	-2.589.300	-2.697.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-616.783,77	-777.100	-822.000	-742.000	-742.000	-742.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-54.626,08	-46.300	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-614.990,80	-665.700	-796.800	-754.800	-813.000	-862.200
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-737.432,46	-798.200	-955.400	-905.100	-974.900	-1.033.900
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-2.484,38	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.338,06	-241.300	-253.200	-250.800	-237.700	-237.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.196.978,45	-5.115.900	-5.589.900	-5.403.200	-5.768.900	-5.897.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.314.270,96	-341.200	-239.800	176.700	-80.400	-126.900
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.314.270,96	-341.200	-239.800	176.700	-80.400	-126.900
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	176.700	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-341.200	-239.800	0	-80.400	-126.900
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.428.187,78	2.523.700	2.698.600	0	2.830.500	2.929.800	3.028.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.939,94	1.775.800	2.006.900	0	2.115.700	2.067.500	2.054.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.661,83	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.179,82	51.800	95.800	0	95.800	147.300	147.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.944,87	122.200	179.700	0	179.700	191.700	191.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.893,39	76.100	90.300	0	91.300	91.300	88.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.290,23	19.100	18.500	0	12.000	6.000	6.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.895,56	54.300	58.300	0	58.300	58.300	58.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.876.993,42	4.626.100	5.151.200	0	5.386.400	5.495.000	5.577.200
10	Personalauszahlungen	-910.882,35	-980.800	-1.206.300	0	-1.227.200	-1.532.400	-1.560.600
11	Versorgungsauszahlungen	-13.064,00	-14.100	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.285,84	-1.247.300	-1.048.300	0	-869.100	-822.200	-824.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.322.251,53	-300	-3.700	0	-158.000	-152.000	-146.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.899.788,34	-2.289.600	-2.633.600	0	-2.461.300	-2.589.300	-2.697.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-202.074,18	-241.300	-253.200	0	-250.800	-237.700	-237.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.660.843,18	-4.773.400	-5.159.000	0	-4.980.300	-5.347.500	-5.479.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.216.150,24	-147.300	-7.800	0	406.100	147.500	97.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.490,76	344.700	790.500	0	125.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	415.400	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	74.490,76	464.700	910.500	0	540.400	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-309.736,16	-1.971.900	-554.700	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.025,67	-500.000	-5.561.100	0	-265.000	-15.000	-15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.608,12	-56.500	-42.300	0	-20.200	-6.000	-6.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.094,00	35.200	-2.600	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-498.463,95	-2.493.200	-6.160.700	0	-285.200	-21.000	-21.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-423.973,19	-2.028.500	-5.250.200	0	255.200	-21.000	-21.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.792.177,05	-2.175.800	-5.258.000	0	661.300	126.500	76.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.500,00	1.600.000	4.900.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-184.130,00	-184.000	-184.100	0	-351.300	-209.200	-209.200
35	Veranschlagte Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-121.630,00	1.416.000	4.715.900	0	-351.300	-209.200	-209.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.670.547,05	-759.800	-542.100	0	310.000	-82.700	-132.400
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	666.059,69	1.300.000	800.000	0	257.900	567.900	485.200
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	96.800	2.100	-925.300	-331.100	-2.500	-157.500	176.700	-13.200	0	-1.154.000
12		Sicherheit und Ordnung	75.200	3.000	0	-102.400	-1.700	-69.600	600	-3.900	0	-98.800
	12.60	Brandschutz	21.200	3.000	0	-59.200	-1.700	-50.800	600	-100	0	-87.000
21		Schulträgeraufgaben	20.100	1.000	-63.200	-130.500	-4.000	-69.400	0	-7.000	0	-253.000
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-800	-100	0	0	0	-900
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	200	2.000	0	-2.000	-500	-1.000	0	-500	0	-1.800
28		Sonstige Kulturpflege	100	0	0	-800	-400	-3.700	0	-3.500	0	-8.300
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100
31		Soziale Hilfen	165.600	0	0	-138.700	-1.000	-6.200	0	-18.000	0	1.700
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	371.000	0	-169.300	-38.200	-810.500	-15.200	0	0	0	-662.200
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	368.500	0	-169.300	-24.200	-803.500	-13.000	0	0	0	-641.500
42		Sport und Bäder	13.100	0	-58.500	-109.500	-2.300	-31.500	0	-2.000	0	-190.700
	42.40	Bäder	8.000	0	-19.900	-63.600	0	-13.200	0	-1.000	0	-89.700
	42.41	Sportstätten	5.100	0	-38.600	-43.700	0	-17.200	0	-1.000	0	-95.400
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-15.000	0	-500	0	0	0	-15.500
52		Bauen und Wohnen	1.000	0	0	-11.000	0	-100	0	0	0	-10.100
53		Ver- und Entsorgung	44.100	49.000	0	-40.700	0	-34.600	0	-3.200	-800	13.800
	53.70	Abfallwirtschaft	23.000	0	0	-30.300	0	-300	0	-2.000	0	-9.600
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	129.200	0	0	-71.300	-500	-263.500	0	-49.000	0	-255.100
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	-500	-100	0	0	0	-600
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	24.100	4.000	-3.900	-55.000	0	-27.100	0	-75.500	-7.100	-140.500
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.000	4.000	-2.600	-19.000	0	-8.400	0	-17.000	-7.100	-27.100
56		Umweltschutz	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	-400
57		Wirtschaft und Tourismus	3.500	300	0	-2.100	0	-4.100	0	-1.500	0	-3.900
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.627.600	2.717.100	0	0	-1.808.900	-3.700	0	0	0	2.532.100
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.627.600	2.698.600	0	0	-1.808.900	0	0	0	0	2.517.300
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	18.500	0	0	0	-3.700	0	0	0	14.800
		Summe	2.571.600	2.778.500	-1.220.200	-1.048.300	-2.633.600	-687.800	177.300	-177.300	-7.900	-247.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Oberdischingen



Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-1.269.800	-10.000	-66.100	-1.345.900	0	0	-1.345.900	0
2	Sicherheit und Ordnung	-67.600	0	-4.000	-71.600	0	0	-71.600	0
3	Schulen	-208.000	59.000	-396.900	-545.900	0	0	-545.900	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-812.800	731.500	-5.464.700	-5.546.000	0	0	-5.546.000	0
5	Bauen und Umwelt	-182.800	0	-99.000	-281.800	0	0	-281.800	0
6	Wirtschaft und Tourismus	1.100	130.000	-130.000	1.100	0	0	1.100	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.532.100	0	0	2.532.100	4.900.000	-184.100	7.248.000	0
	Summe	-7.800	910.500	-6.160.700	-5.258.000	4.900.000	-184.100	-542.100	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Finanzplanung und Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Sonstige Transfererträge	94,58	100	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274,10	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.100	65.300	65.300	65.300	65.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	98,90	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.202,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.222,92	83.700	98.900	98.900	98.900	98.900
12	Personalaufwendungen	-794.631,23	-813.100	-911.400	-925.000	-942.900	-960.800
13	Versorgungsaufwendungen	-13.064,00	-14.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.099,93	-356.900	-331.100	-263.600	-263.600	-263.600
15	Abschreibungen	0,00	-74.700	-77.700	-77.300	-76.800	-76.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111,95	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.283,33	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.035,56	-82.100	-79.800	-79.300	-79.300	-79.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.164.226,00	-1.343.000	-1.416.400	-1.361.600	-1.379.000	-1.396.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.158.003,08	-1.259.300	-1.317.500	-1.262.700	-1.280.100	-1.297.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.500	176.700	179.000	182.100	185.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	152.800	163.500	165.800	168.900	171.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.158.003,08	-1.106.500	-1.154.000	-1.096.900	-1.111.200	-1.125.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.316,33	53.700	68.900	0	68.900	68.900	68.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.827,55	-1.268.300	-1.338.700	0	-1.284.300	-1.302.200	-1.320.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.167.511,22	-1.214.600	-1.269.800	0	-1.215.400	-1.233.300	-1.251.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.462,90	0	-34.200	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.472,97	-35.000	-31.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-63.935,87	-35.000	-66.100	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-63.935,87	-45.000	-76.100	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.231.447,09	-1.259.600	-1.345.900	0	-1.221.400	-1.239.300	-1.257.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Sonstige Transfererträge	94,58	100	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274,10	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.100	65.300	65.300	65.300	65.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	98,90	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.202,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.222,92	83.700	98.900	98.900	98.900	98.900
12	Personalaufwendungen	-794.631,23	-813.100	-911.400	-925.000	-942.900	-960.800
13	Versorgungsaufwendungen	-13.064,00	-14.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.099,93	-356.900	-331.100	-263.600	-263.600	-263.600
15	Abschreibungen	0,00	-74.700	-77.700	-77.300	-76.800	-76.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111,95	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.283,33	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.035,56	-82.100	-79.800	-79.300	-79.300	-79.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.164.226,00	-1.343.000	-1.416.400	-1.361.600	-1.379.000	-1.396.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.158.003,08	-1.259.300	-1.317.500	-1.262.700	-1.280.100	-1.297.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.500	176.700	179.000	182.100	185.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	152.800	163.500	165.800	168.900	171.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.158.003,08	-1.106.500	-1.154.000	-1.096.900	-1.111.200	-1.125.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.316,33	53.700	68.900	0	68.900	68.900	68.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.827,55	-1.268.300	-1.338.700	0	-1.284.300	-1.302.200	-1.320.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.167.511,22	-1.214.600	-1.269.800	0	-1.215.400	-1.233.300	-1.251.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.462,90	0	-34.200	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.472,97	-35.000	-31.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-63.935,87	-35.000	-66.100	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-63.935,87	-45.000	-76.100	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.231.447,09	-1.259.600	-1.345.900	0	-1.221.400	-1.239.300	-1.257.200

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister und Gemeinderat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
12	Personalaufwendungen	-187.813,22	-192.800	-212.200	-214.000	-217.000	-220.000
13	Versorgungsaufwendungen	-3.264,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.202,84	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.711,51	-11.800	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.991,57	-216.900	-243.800	-237.100	-240.100	-243.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-207.991,57	-214.200	-240.500	-233.800	-236.800	-239.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-207.991,57	-215.700	-242.500	-235.800	-238.800	-241.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.965,42	-216.100	-243.000	0	-236.300	-239.300	-242.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-207.965,42	-213.400	-239.700	0	-233.000	-236.000	-239.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.009,12	-2.000	-9.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.009,12	-2.000	-9.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.009,12	-2.000	-9.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-208.974,54	-215.400	-248.700	0	-233.000	-236.000	-239.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1110-001 Einrichtung/Ausstattung Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-2.268,44	0	-1.009,12	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-2.268,44	0	-1.009,12	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-2.268,44	0	-1.009,12	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-2.268,44	0	-1.009,12	-2.000	-2.000	0

Investition I-1110-002 elektronisches Ratssystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0

Erläuterungen:

Tablets für Gemeinderatsmitglieder

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV - [THH 1]

Kurzbeschreibung Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice; Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen; Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen; Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlage)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.738,22	-148.000	-131.400	-110.400	-110.400	-110.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.587,88	-149.000	-132.600	-111.600	-111.600	-111.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-99.587,88	-149.000	-132.600	-111.600	-111.600	-111.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-99.587,88	-149.000	-132.600	-111.600	-111.600	-111.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.609,97	-149.000	-132.400	0	-111.400	-111.400	-111.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.609,97	-149.000	-132.400	0	-111.400	-111.400	-111.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.976,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.976,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.976,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-106.585,97	-149.000	-132.400	0	-111.400	-111.400	-111.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Kurzbeschreibung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Zuschusswesen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Beteiligungsmanagement, Nachlässen, Schenkungen und Vermächnissen; Geldanlagen; Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Zwangsweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsverrechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Aufstellung gemeindlicher Satzungen (Haushaltssatzung), Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke), Versicherungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	94,58	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.400	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	98,90	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.202,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.417,83	19.400	24.000	24.000	24.000	24.000
12	Personalaufwendungen	-248.485,32	-213.800	-232.200	-236.500	-241.100	-245.700
13	Versorgungsaufwendungen	-6.532,00	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.396,02	-14.500	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111,95	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.246,68	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-286.851,97	-238.400	-251.200	-260.500	-265.100	-269.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-285.434,14	-219.000	-227.200	-236.500	-241.100	-245.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-285.434,14	-219.000	-227.200	-236.500	-241.100	-245.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.229,24	19.400	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.222,89	-238.400	-251.200	0	-260.500	-265.100	-269.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-284.993,65	-219.000	-227.200	0	-236.500	-241.100	-245.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-284.993,65	-221.000	-229.200	0	-238.500	-243.100	-247.700

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1122-001 Einrichtung/Ausstattung Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0

Produktbeschreibung**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]**

Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung Gebäude, die nicht in anderen Produkten verwaltet werden; Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252,10	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.102,10	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
12	Personalaufwendungen	-22.059,30	-15.600	-17.400	-18.000	-18.800	-19.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.716,46	-124.500	-121.900	-78.400	-78.400	-78.400
15	Abschreibungen	0,00	-60.700	-60.600	-60.500	-60.400	-60.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,99	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.924,75	-200.800	-199.900	-156.900	-157.600	-158.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.822,65	-172.100	-171.200	-128.200	-128.900	-129.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.822,65	-177.300	-180.400	-137.400	-138.100	-138.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	402,10	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.395,08	-140.100	-139.300	0	-96.400	-97.200	-98.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-95.992,98	-139.600	-138.800	0	-95.900	-96.700	-97.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.462,90	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.462,90	0	-3.700	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.462,90	-10.000	-13.700	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.455,88	-149.600	-152.500	0	-95.900	-96.700	-97.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1124-000 Einrichtung/Ausstattung Haus der Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700	0,00	0	0,00	0	-3.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.700	0,00	0	0,00	0	-3.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.700	0,00	0	0,00	0	-3.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.700	0,00	0	0,00	0	-3.700	0

Erläuterungen:

Anschaffung Smartboard VHS-Raum

Investition I-1124-001 Einrichtung/Ausstattung Rathausgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-23.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-23.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.462,90	0	-3.462,90	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.462,90	0	-3.462,90	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	-3.462,90	0	-3.462,90	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.462,90	0	-3.462,90	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Notstromaggregat

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Kurzbeschreibung Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen für die anderen Produkte auf Anforderung; Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,72	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108,72	31.900	41.900	41.900	41.900	41.900
12	Personalaufwendungen	-145.180,80	-142.800	-167.400	-170.000	-173.500	-177.000
13	Versorgungsaufwendungen	-4,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.750,92	-33.900	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
15	Abschreibungen	0,00	-13.000	-15.500	-15.200	-14.800	-14.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.885,70	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-174.821,42	-193.400	-218.600	-220.900	-224.000	-227.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-174.712,70	-161.500	-176.700	-179.000	-182.100	-185.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.500	176.700	179.000	182.100	185.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	161.500	176.700	179.000	182.100	185.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-174.712,70	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108,72	30.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.420,73	-180.400	-203.100	0	-205.700	-209.200	-212.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-173.312,01	-150.300	-163.000	0	-165.600	-169.100	-172.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-34.200	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.438,67	-17.000	-1.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-55.438,67	-17.000	-35.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-55.438,67	-17.000	-35.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-228.750,68	-167.300	-198.400	0	-165.600	-169.100	-172.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-1125-001 Bauhofgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.200	0,00	0	0,00	0	-34.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-34.200	0,00	0	0,00	0	-34.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-34.200	0,00	0	0,00	0	-34.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-34.200	0,00	0	0,00	0	-34.200	0

Erläuterungen:

Erstellung eines Anbaus an das bestehende Bauhofgebäude

Investition I-1125-001 Geräte/Ausstattung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.200	-32.045,34	0	-23.473,11	-17.000	-1.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.200	-32.045,34	0	-23.473,11	-17.000	-1.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.200	-32.045,34	0	-23.473,11	-17.000	-1.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.200	-32.045,34	0	-23.473,11	-17.000	-1.200	0

Erläuterungen:

Anschaffung einer Palettengabel

Investition I-1125-002 Fahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-31.965,56	0	-31.965,56	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-31.965,56	0	-31.965,56	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-31.965,56	0	-31.965,56	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-31.965,56	0	-31.965,56	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Kurzbeschreibung Vergabestelle; Boten-, Zustell und Postdienste; Registratur, Hausdienste, Schreibdienst; Personalbedarfdeckung, Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung; Vorbereitung der Bezüge- und Entgeltabrechnung; Redaktion des Amtsblatts; Internangebot; Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien; Werbund, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen; Pressearbeit; innerbetriebliche Veranstaltungen, Aufstellung gemeindlicher Satzungen (außer Haushaltssatzung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.294,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-191.092,59	-248.100	-282.200	-286.500	-292.500	-298.500
13	Versorgungsaufwendungen	-3.264,00	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.295,47	-28.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
15	Abschreibungen	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.203,33	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.193,02	-60.200	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-295.048,41	-344.500	-370.300	-374.600	-380.600	-386.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-291.754,14	-343.500	-369.300	-373.600	-379.600	-385.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-291.754,14	-345.500	-371.300	-375.600	-381.600	-387.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.294,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.213,46	-344.300	-369.700	0	-374.000	-380.000	-386.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-301.919,19	-343.300	-368.700	0	-373.000	-379.000	-385.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.049,18	-14.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.049,18	-14.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.049,18	-14.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-303.968,37	-357.300	-384.700	0	-377.000	-383.000	-389.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1126-001 Einrichtung/Ausstattung Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.600	-2.049,18	0	-2.049,18	-14.000	-16.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-57.600	-2.049,18	0	-2.049,18	-14.000	-16.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-57.600	-2.049,18	0	-2.049,18	-14.000	-16.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-57.600	-2.049,18	0	-2.049,18	-14.000	-16.000	0

Erläuterungen:

Ausstattung Hauptamt

Erneuerung Aushangkasten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,00	33.800	34.000	11.000	11.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
4	Sonstige Transfererträge	4.156,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.176,20	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,98	3.000	2.000	3.000	3.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.380,05	76.400	78.200	56.200	56.200	45.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.566,50	-104.400	-102.400	-77.600	-77.600	-68.600
15	Abschreibungen	0,00	-44.500	-46.100	-45.700	-45.200	-44.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.701,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.701,26	-18.600	-23.500	-20.600	-20.600	-20.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.968,81	-169.200	-173.700	-145.600	-145.100	-135.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.588,76	-92.800	-95.500	-89.400	-88.900	-89.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-42.588,76	-96.100	-98.800	-92.700	-92.200	-89.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.376,55	58.300	60.000	0	38.000	38.000	27.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.679,81	-124.700	-127.600	0	-99.900	-99.900	-90.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.303,26	-66.400	-67.600	0	-61.900	-61.900	-63.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.952,48	-6.000	-4.000	0	-13.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.952,48	-6.000	-4.000	0	-13.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.952,48	-6.000	-4.000	0	-13.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.255,74	-72.400	-71.600	0	-74.900	-61.900	-63.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,00	33.800	34.000	11.000	11.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
4	Sonstige Transfererträge	4.156,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.176,20	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,98	3.000	2.000	3.000	3.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.380,05	76.400	78.200	56.200	56.200	45.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.566,50	-104.400	-102.400	-77.600	-77.600	-68.600
15	Abschreibungen	0,00	-44.500	-46.100	-45.700	-45.200	-44.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.701,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.701,26	-18.600	-23.500	-20.600	-20.600	-20.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.968,81	-169.200	-173.700	-145.600	-145.100	-135.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.588,76	-92.800	-95.500	-89.400	-88.900	-89.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-42.588,76	-96.100	-98.800	-92.700	-92.200	-89.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.376,55	58.300	60.000	0	38.000	38.000	27.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.679,81	-124.700	-127.600	0	-99.900	-99.900	-90.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.303,26	-66.400	-67.600	0	-61.900	-61.900	-63.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.952,48	-6.000	-4.000	0	-13.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.952,48	-6.000	-4.000	0	-13.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-21.952,48	-6.000	-4.000	0	-13.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.255,74	-72.400	-71.600	0	-74.900	-61.900	-63.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]

Kurzbeschreibung Staatliche und kommunale Statistiken; Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,98	3.000	2.000	3.000	3.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.206,98	3.000	2.000	3.000	3.000	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381,87	-2.500	-3.600	-2.500	-2.500	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-3.400	-500	-500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.381,87	-3.100	-7.000	-3.000	-3.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-174,89	-100	-5.000	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-174,89	-3.600	-8.500	-3.500	-3.500	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.010,73	3.000	2.000	0	3.000	3.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.941,14	-3.100	-7.000	0	-3.000	-3.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.069,59	-100	-5.000	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.069,59	-100	-5.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung Fundsachen und Fundtiere; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Führung Gewerberegister; Bearbeitung von Gestattungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.000	31.000	8.000	8.000	0
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 oder Einrichtungen	2.566,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.566,00	33.000	33.000	10.000	10.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361,80	-34.000	-35.300	-10.300	-10.300	-3.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.034,31	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.396,11	-37.000	-39.300	-14.300	-14.300	-7.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.830,11	-4.000	-6.300	-4.300	-4.300	-5.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.830,11	-4.000	-6.300	-4.300	-4.300	-5.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.526,00	33.000	33.000	0	10.000	10.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.034,31	-37.000	-39.300	0	-14.300	-14.300	-7.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.508,31	-4.000	-6.300	0	-4.300	-4.300	-5.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.508,31	-4.000	-6.300	0	-4.300	-4.300	-5.800

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung Meldeangelegenheiten; Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr); Bürgerservice; Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Leistungen für andere Behörden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	16.259,20	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.259,20	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.672,23	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.972,23	-9.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.286,97	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.286,97	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.267,70	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.124,09	-9.000	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.143,61	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.143,61	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung Beurkundung von Geburten; Eheanmeldung und Eheschließung; Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis; Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Behördliche Namensänderung; Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	3.351,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.401,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.458,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.446,66	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.045,66	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.045,66	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.231,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.065,96	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.834,46	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.228,66	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.228,66	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.228,66	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.063,12	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1223-001 Einrichtung/Ausstattung Standesamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600	-7.228,66	0	-7.228,66	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.600	-7.228,66	0	-7.228,66	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.600	-7.228,66	0	-7.228,66	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.600	-7.228,66	0	-7.228,66	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]

Kurzbeschreibung Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung; Feuersicherheitswachdienst; Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Dienstleistungen für Dritte; Bevölkerungsschutz (Sirenen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
4	Sonstige Transfererträge	4.156,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.946,87	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.064,33	-64.900	-59.200	-60.500	-60.500	-60.500
15	Abschreibungen	0,00	-44.200	-45.700	-45.300	-44.800	-44.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.701,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.006,56	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.771,94	-115.800	-111.700	-112.600	-112.100	-111.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.825,07	-91.900	-87.500	-88.400	-87.900	-87.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	400	500	500	500	500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-42.825,07	-91.500	-87.000	-87.900	-87.400	-86.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.340,62	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.514,31	-71.600	-66.000	0	-67.300	-67.300	-67.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.173,69	-65.800	-60.000	0	-61.300	-61.300	-61.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.723,82	-6.000	-4.000	0	-13.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.723,82	-6.000	-4.000	0	-13.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-14.723,82	-6.000	-4.000	0	-13.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.897,51	-71.800	-64.000	0	-74.300	-61.300	-61.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1260-003 Geräte/Ausstattung Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.400	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.000	-13.316,08	0	-10.068,62	-6.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-68.000	-13.316,08	0	-10.068,62	-6.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.600	-13.316,08	0	-10.068,62	-6.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-68.000	-13.316,08	0	-10.068,62	-6.000	-4.000	0

Erläuterungen:

Einsatztablet mit Software

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.399,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.610,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.417,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
12	Personalaufwendungen	-55.498,96	-60.100	-63.200	-65.900	-90.700	-94.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.335,06	-115.300	-130.500	-101.600	-101.600	-101.600
15	Abschreibungen	-39.319,79	-46.200	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.575,59	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-244.729,40	-246.100	-267.100	-240.900	-265.700	-269.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-224.312,40	-224.000	-246.000	-219.800	-244.600	-248.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-224.312,40	-228.000	-253.000	-226.800	-251.600	-255.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.723,60	14.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.569,84	-199.900	-221.200	0	-195.000	-219.800	-223.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-183.846,24	-185.700	-208.000	0	-181.800	-206.600	-210.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.060,00	300.400	59.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	26.060,00	300.400	59.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-568.900	-390.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.393,79	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.678,35	-5.000	-6.400	0	-1.200	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-114.072,14	-573.900	-396.900	0	-1.200	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-88.012,14	-273.500	-337.900	0	-1.200	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-271.858,38	-459.200	-545.900	0	-183.000	-206.600	-210.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.399,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.610,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.417,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
12	Personalaufwendungen	-55.498,96	-60.100	-63.200	-65.900	-90.700	-94.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.335,06	-115.300	-130.500	-101.600	-101.600	-101.600
15	Abschreibungen	-39.319,79	-46.200	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.575,59	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-244.729,40	-246.100	-267.100	-240.900	-265.700	-269.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-224.312,40	-224.000	-246.000	-219.800	-244.600	-248.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-224.312,40	-228.000	-253.000	-226.800	-251.600	-255.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.723,60	14.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.569,84	-199.900	-221.200	0	-195.000	-219.800	-223.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-183.846,24	-185.700	-208.000	0	-181.800	-206.600	-210.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.060,00	300.400	59.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	26.060,00	300.400	59.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-568.900	-390.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.393,79	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.678,35	-5.000	-6.400	0	-1.200	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-114.072,14	-573.900	-396.900	0	-1.200	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-88.012,14	-273.500	-337.900	0	-1.200	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-271.858,38	-459.200	-545.900	0	-183.000	-206.600	-210.500

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Kurzbeschreibung

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Es-sensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.399,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.610,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.417,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
12	Personalaufwendungen	-55.498,96	-60.100	-63.200	-65.900	-90.700	-94.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.335,06	-115.300	-130.500	-101.600	-101.600	-101.600
15	Abschreibungen	-39.319,79	-46.200	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.575,59	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-244.729,40	-246.100	-267.100	-240.900	-265.700	-269.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-224.312,40	-224.000	-246.000	-219.800	-244.600	-248.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-224.312,40	-228.000	-253.000	-226.800	-251.600	-255.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]**

Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.723,60	14.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.569,84	-199.900	-221.200	0	-195.000	-219.800	-223.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-183.846,24	-185.700	-208.000	0	-181.800	-206.600	-210.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.060,00	300.400	59.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	26.060,00	300.400	59.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-568.900	-390.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.393,79	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.678,35	-5.000	-6.400	0	-1.200	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-114.072,14	-573.900	-396.900	0	-1.200	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-88.012,14	-273.500	-337.900	0	-1.200	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-271.858,38	-459.200	-545.900	0	-183.000	-206.600	-210.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-2110-002 Baumaßnahmen Schulgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.700	24.060,00	0	24.060,00	16.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	69.700	24.060,00	0	24.060,00	16.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.147,47	0	-80.147,47	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-94.500	-80.147,47	0	-80.147,47	0	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.800	-56.087,47	0	-56.087,47	16.000	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-94.500	-80.147,47	0	-80.147,47	0	-2.500	0

Erläuterungen:

Einbau von Schallschutztüren

Investition B-2110-003 Neugestaltung Schulhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.200	0,00	0	0,00	117.200	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	137.200	0,00	0	0,00	117.200	20.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-394.500	0,00	0	0,00	-234.500	-160.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.622,28	0	-4.622,28	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-394.500	-4.622,28	0	-4.622,28	-234.500	-160.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-257.300	-4.622,28	0	-4.622,28	-117.300	-140.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-394.500	-4.622,28	0	-4.622,28	-234.500	-160.000	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Planungs- und Umsetzungskosten

Investition B-3650-001 Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.200	2.000,00	0	2.000,00	167.200	32.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	199.200	2.000,00	0	2.000,00	167.200	32.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.400	0,00	0	0,00	-334.400	-170.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-504.400	0,00	0	0,00	-334.400	-170.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-305.200	2.000,00	0	2.000,00	-167.200	-138.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-504.400	0,00	0	0,00	-334.400	-170.000	0

Erläuterungen:

Fördermittel

restliche Ausgaben Baumaßnahme im Schulgebäude

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-3650-002 Außenspielbereich Übergangsgruppe kom Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0,00	0	0,00	0	7.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.000	0,00	0	0,00	0	7.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	0,00	0	0,00	0	-58.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.624,04	0	-1.624,04	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.000	-1.624,04	0	-1.624,04	0	-58.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.000	-1.624,04	0	-1.624,04	0	-51.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.000	-1.624,04	0	-1.624,04	0	-58.000	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Erichtung Außenspielbereich

Investition I-2110-001 Einrichtung/Ausstattung Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600	7.038,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.600	7.038,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.100	-40.637,95	0	-27.678,35	-5.000	-6.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-67.100	-40.637,95	0	-27.678,35	-5.000	-6.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-57.500	-33.599,95	0	-27.678,35	-5.000	-6.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-67.100	-40.637,95	0	-27.678,35	-5.000	-6.400	0

Erläuterungen:

Ausstattung Lernoase

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.847,69	306.500	329.700	382.700	392.700	518.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.067,85	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.055,40	6.000	51.500	51.500	103.000	103.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.104,96	108.000	165.000	165.000	177.000	177.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,00	2.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.667,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	461.118,40	424.800	552.000	605.000	678.500	804.500
12	Personalaufwendungen	-39.221,38	-103.000	-227.800	-232.200	-494.500	-500.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.885,90	-431.200	-289.200	-267.200	-220.300	-211.300
15	Abschreibungen	0,00	-28.200	-29.300	-29.300	-29.100	-27.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-610.779,93	-769.100	-815.600	-735.600	-735.600	-735.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.230,59	-19.800	-28.400	-28.400	-15.300	-15.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-891.117,80	-1.351.300	-1.390.300	-1.292.700	-1.494.800	-1.490.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-429.999,40	-926.500	-838.300	-687.700	-816.300	-685.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.500	-24.000	-24.000	-29.000	-29.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.500	-24.000	-24.000	-29.000	-29.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-429.999,40	-951.000	-862.300	-711.700	-845.300	-714.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	447.704,36	423.000	548.200	0	601.200	674.700	800.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.901,23	-1.323.100	-1.361.000	0	-1.263.400	-1.465.700	-1.462.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-287.196,87	-900.100	-812.800	0	-662.200	-791.000	-662.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.017,76	44.300	731.500	0	125.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.017,76	44.300	731.500	0	125.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.088,74	-183.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.209,10	-220.000	-5.462.100	0	-250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.094,00	-800	-2.600	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-87.391,84	-408.800	-5.464.700	0	-250.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-71.374,08	-364.500	-4.733.200	0	-125.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-358.570,95	-1.264.600	-5.546.000	0	-787.200	-791.000	-662.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-730,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-730,00	-900	-900	-900	-900	-900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-730,00	-900	-900	-900	-900	-900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-730,00	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-730,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	100	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-730,00	-700	-800	0	-800	-800	-800

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen, Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Allgemeine Ziele Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-730,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-730,00	-900	-900	-900	-900	-900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-730,00	-900	-900	-900	-900	-900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-730,00	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-730,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	100	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-730,00	-700	-800	0	-800	-800	-800

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-2620-001 Investitionszuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700	-663,00	0	0,00	100	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700	-663,00	0	0,00	100	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700	-663,00	0	0,00	100	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700	-663,00	0	0,00	100	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217,00	200	200	200	200	200
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.667,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.884,50	700	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,50	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-57,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799,08	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.562,58	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-678,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-678,08	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.884,50	700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.562,58	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-678,08	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-678,08	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw., Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulische Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217,00	200	200	200	200	200
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.667,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.884,50	700	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,50	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-57,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799,08	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.562,58	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-678,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-678,08	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.884,50	700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.562,58	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-678,08	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-678,08	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,94	-800	-800	-800	-800	-800
15	Abschreibungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-425,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.119,86	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.109,86	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.109,86	-7.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.119,86	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.109,86	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	2.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.109,86	-2.200	200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung Kulturpflege in den Bereichen Brauchtum, Heimatpflege, Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Kulturveranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,94	-800	-800	-800	-800	-800
15	Abschreibungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-425,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.119,86	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.109,86	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.109,86	-7.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.119,86	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.109,86	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	2.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.109,86	-2.200	200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-2810-001 Investitionszuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400	0,00	0	0,00	0	2.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.400	0,00	0	0,00	0	2.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.400	0,00	0	0,00	0	2.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	2.400	0,00	0	0,00	0	2.400	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss Narrengesellschaft

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
- [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
- [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
- [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-110,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-110,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.094,96	108.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.094,96	108.600	165.600	165.600	165.600	165.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.586,97	-103.800	-138.700	-128.700	-128.700	-119.700
15	Abschreibungen	0,00	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-530,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.116,97	-110.800	-145.900	-135.900	-135.900	-126.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	10.977,99	-2.200	19.700	29.700	29.700	38.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	10.977,99	-19.200	1.700	11.700	11.700	20.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.637,30	108.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.213,57	-105.300	-140.200	0	-130.200	-130.200	-121.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.423,73	2.700	24.800	0	34.800	34.800	43.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300	220.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	300	220.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.088,74	-120.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.088,74	-122.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.088,74	-122.200	220.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.334,99	-119.500	244.800	0	34.800	34.800	43.800

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Kurzbeschreibung Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.
In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.094,96	108.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.094,96	108.600	165.600	165.600	165.600	165.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.586,97	-103.800	-138.700	-128.700	-128.700	-119.700
15	Abschreibungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.586,97	-109.300	-144.200	-134.200	-134.200	-125.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11.507,99	-700	21.400	31.400	31.400	40.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	11.507,99	-17.700	3.400	13.400	13.400	22.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.637,30	108.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.683,57	-103.800	-138.700	0	-128.700	-128.700	-119.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.953,73	4.200	26.300	0	36.300	36.300	45.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	220.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.088,74	-120.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.088,74	-120.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.088,74	-120.000	220.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.864,99	-115.800	246.300	0	36.300	36.300	45.300

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-3140-001 Einrichtung/Ausstattung Flüchtlingsunterkunft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.088,74	0	-3.088,74	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.088,74	0	-3.088,74	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.088,74	0	-3.088,74	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.088,74	0	-3.088,74	0	0	0

Investition S-3140-001 Sanierung Flüchtlingsunterkunft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0,00	0	0,00	0	220.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	220.000	0,00	0	0,00	0	220.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	100.000	0,00	0	0,00	-120.000	220.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0

Erläuterungen:

Fördermittel Sanierung Bräuhausgasse 5

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-530,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-530,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-530,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-530,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-530,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	300	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-530,00	-3.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-3180-001 Einrichtung/Ausstattung Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	0,00	0	0,00	300	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300	0,00	0	0,00	300	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	0,00	0	0,00	-2.200	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.644,45	288.800	329.500	382.500	392.500	518.500
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 oder Einrichtungen	0,00	0	41.500	41.500	99.000	99.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,00	2.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	324.019,45	290.800	371.000	424.000	503.500	629.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-64.400	-169.300	-171.000	-452.000	-456.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.189,95	-77.000	-38.200	-26.200	-42.900	-42.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-606.657,93	-764.000	-810.500	-730.500	-730.500	-730.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.573,64	-7.600	-15.200	-15.200	-12.600	-12.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-629.421,52	-913.000	-1.033.200	-942.900	-1.238.000	-1.242.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-305.402,07	-622.200	-662.200	-518.900	-734.500	-612.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-305.402,07	-622.200	-662.200	-518.900	-739.500	-617.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	328.700,92	290.800	371.000	0	424.000	503.500	629.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.953,11	-913.000	-1.033.200	0	-942.900	-1.238.000	-1.242.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-179.252,19	-622.200	-662.200	0	-518.900	-734.500	-612.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	505.000	0	125.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	12.500	505.000	0	125.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-63.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.980,83	-157.000	-5.400.000	0	-250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.980,83	-220.000	-5.400.000	0	-250.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-49.980,83	-207.500	-4.895.000	0	-125.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-229.233,02	-829.700	-5.557.200	0	-643.900	-734.500	-612.500

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]



Gemeinde Oberdisingen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Kurzbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit (Ferienmaßnahmen), Schulsozialarbeit

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.670,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.670,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.310,95	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741,72	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.052,67	-14.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.382,67	-12.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.382,67	-12.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.670,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.047,33	-14.600	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.377,33	-12.100	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.377,33	-12.100	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.974,45	286.300	327.000	380.000	390.000	516.000
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 oder Einrichtungen	0,00	0	41.500	41.500	99.000	99.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,00	2.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	321.349,45	288.300	368.500	421.500	501.000	627.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-64.400	-169.300	-171.000	-452.000	-456.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.879,00	-65.000	-24.200	-12.200	-28.900	-28.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-601.986,46	-761.000	-803.500	-723.500	-723.500	-723.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.831,92	-5.000	-13.000	-13.000	-10.400	-10.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-611.697,38	-895.400	-1.010.000	-919.700	-1.214.800	-1.218.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-290.347,93	-607.100	-641.500	-498.200	-713.800	-591.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-290.347,93	-607.100	-641.500	-498.200	-718.800	-596.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	326.030,92	288.300	368.500	0	421.500	501.000	627.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.949,65	-895.400	-1.010.000	0	-919.700	-1.214.800	-1.218.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-162.918,73	-607.100	-641.500	0	-498.200	-713.800	-591.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	505.000	0	125.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	12.500	505.000	0	125.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-63.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.980,83	-157.000	-5.400.000	0	-250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.980,83	-220.000	-5.400.000	0	-250.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-49.980,83	-207.500	-4.895.000	0	-125.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-212.899,56	-814.600	-5.536.500	0	-623.200	-713.800	-591.800

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition N-3650-001 Kommunalen Kindergartens

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.500	0,00	0	0,00	12.500	505.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	642.500	0,00	0	0,00	12.500	505.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.000	0,00	0	0,00	-63.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.102.000	-58.950,46	0	-49.980,83	-157.000	-5.400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.265.000	-58.950,46	0	-49.980,83	-220.000	-5.400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.622.500	-58.950,46	0	-49.980,83	-207.500	-4.895.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.265.000	-58.950,46	0	-49.980,83	-220.000	-5.400.000	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Baumaßnahme

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3651 Kindertagespflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.671,47	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.671,47	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.671,47	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.671,47	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3651 Kindertagespflege - [THH 4]**

Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.956,13	-3.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.956,13	-3.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.956,13	-3.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.986,24	17.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.067,85	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.055,40	6.000	10.000	10.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.109,49	24.600	13.100	13.100	7.100	7.100
12	Personalaufwendungen	-39.221,38	-38.600	-58.500	-61.200	-42.500	-44.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.654,54	-248.600	-109.500	-109.500	-45.900	-45.900
15	Abschreibungen	0,00	-19.900	-20.800	-20.800	-20.600	-19.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.270,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.910,95	-10.200	-10.700	-10.700	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-210.056,87	-319.600	-201.800	-204.500	-111.500	-112.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-131.947,38	-295.000	-188.700	-191.400	-104.400	-105.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-131.947,38	-299.000	-190.700	-193.400	-106.400	-107.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.471,64	23.500	10.000	0	10.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.212,11	-299.700	-181.000	0	-183.700	-90.900	-93.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-113.740,47	-276.200	-171.000	0	-173.700	-86.900	-89.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.017,76	31.500	6.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.017,76	31.500	6.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.228,27	-63.000	-62.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.094,00	-900	-5.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.322,27	-66.400	-67.100	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-18.304,51	-34.900	-60.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-132.044,98	-311.100	-231.600	0	-173.700	-86.900	-89.100

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 4]

Kurzbeschreibung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836,27	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.270,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.106,27	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.106,27	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.106,27	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.106,28	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.106,28	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.094,00	-900	-5.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.094,00	-900	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.094,00	-900	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.200,28	-5.400	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-4210-001 Investitionszuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.600	-9.545,00	0	-7.094,00	-900	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.600	-9.545,00	0	-7.094,00	-900	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.600	-9.545,00	0	-7.094,00	-900	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.600	-9.545,00	0	-7.094,00	-900	-5.000	0

Erläuterungen:

Sonderinvestitionszuschuss des Sportvereins

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder - [THH 4]

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhalt, Instandhaltung und Betrieb des Hallenbads

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.501,90	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.067,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	6.000	6.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.569,75	2.000	8.000	8.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-11.072,42	-10.800	-19.900	-20.900	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.691,08	-78.900	-63.600	-63.600	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.910,95	-10.000	-10.500	-10.500	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.674,45	-102.400	-96.700	-97.700	-2.700	-2.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-47.104,70	-100.400	-88.700	-89.700	-700	-700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-47.104,70	-102.400	-89.700	-90.700	-700	-700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]**

Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.501,90	2.000	6.000	0	6.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.255,19	-99.700	-94.000	0	-95.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.753,29	-97.700	-88.000	0	-89.000	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.017,76	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.017,76	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.228,27	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.228,27	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-11.210,51	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.963,80	-97.700	-88.000	0	-89.000	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhalt, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen sowie Freisportanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.484,34	17.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.055,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.539,74	22.600	5.100	5.100	5.100	5.100
12	Personalaufwendungen	-28.148,96	-27.800	-38.600	-40.300	-42.500	-44.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.127,19	-167.500	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
15	Abschreibungen	0,00	-16.100	-17.000	-17.000	-16.800	-15.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-133.276,15	-211.600	-99.500	-101.200	-103.200	-104.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-80.736,41	-189.000	-94.400	-96.100	-98.100	-98.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-80.736,41	-191.000	-95.400	-97.100	-100.100	-100.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.969,74	21.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.850,64	-195.500	-82.500	0	-84.200	-86.400	-88.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.880,90	-174.000	-78.500	0	-80.200	-82.400	-84.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	6.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	31.500	6.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.000	-62.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-65.500	-62.100	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-34.000	-55.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-67.880,90	-208.000	-134.100	0	-80.200	-82.400	-84.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-4241-001 Parkflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0,00	0	0,00	31.500	6.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	38.000	0,00	0	0,00	31.500	6.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.100	0,00	0	0,00	-63.000	-62.100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.100	0,00	0	0,00	-63.000	-62.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.100	0,00	0	0,00	-31.500	-55.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.100	0,00	0	0,00	-63.000	-62.100	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Neuanlage Parkplätze

Investition I-4241-001 Einrichtung/Ausstattung Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.311,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	675,00	90.800	139.000	133.600	133.600	133.600
4	Sonstige Transfererträge	2.016,63	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.828,82	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.864,17	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.150,22	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.592.872,08	50.500	53.000	53.000	53.000	53.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.814.718,12	201.200	251.400	246.000	246.000	246.000
12	Personalaufwendungen	-9.518,03	-4.600	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.396,14	-236.400	-193.000	-157.000	-157.000	-177.000
15	Abschreibungen	-3.769,26	-148.100	-228.400	-221.200	-220.900	-220.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-503,84	-2.500	-900	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.615,14	-99.700	-97.400	-98.400	-98.400	-98.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-414.802,41	-491.300	-523.600	-481.600	-481.500	-501.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.399.915,71	-290.100	-272.200	-235.600	-235.500	-255.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-119.500	-127.700	-130.000	-132.700	-139.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.100	-7.900	-7.600	-7.400	-7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-127.600	-135.600	-137.600	-140.100	-146.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.399.915,71	-417.700	-407.800	-373.200	-375.600	-401.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.187,02	110.400	112.400	0	112.400	112.400	112.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.284,02	-343.200	-295.200	0	-260.400	-260.600	-280.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.167.471,04	-232.800	-182.800	0	-148.000	-148.200	-168.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.413,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.413,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.639,89	-1.000.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.422,78	-280.000	-99.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-504,32	-5.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-128.566,99	-1.249.500	-99.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-96.153,99	-1.249.500	-99.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.071.317,05	-1.482.300	-281.800	0	-163.000	-163.200	-183.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.817,17	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.817,17	-15.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.817,17	-15.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.817,17	-15.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.831,47	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.831,47	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.831,47	-1.215.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5100	Räumliche Planung und Entwicklung - [THH 5]

Kurzbeschreibung	<p>Stadtentwicklung, Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche</p> <p>Bauleitplanung; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; Rechtsverfahren und Gebote; Städtebauliche Verträge,</p> <p>Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; Führung und</p> <p>Bereitstellung von Karten und Geodaten; Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen;</p> <p>Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung; Führung und Bereitstellung der</p> <p>Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss); Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von</p> <p>Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten</p>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.817,17	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.817,17	-15.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.817,17	-15.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.817,17	-15.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.831,47	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.831,47	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.831,47	-1.215.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-5100-001 Planung/Erschließung BG "Erw. Oberdischingen Nord"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	-200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000	0,00	0	0,00	-1.200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000	0,00	0	0,00	-1.200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000	0,00	0	0,00	-1.200.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	7.169,34	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.540.767,39	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.547.936,73	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.967,29	-7.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,95	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.788,24	-7.100	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.538.148,49	-2.100	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.538.148,49	-2.100	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.071,39	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.320,49	-7.100	-11.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.323.391,88	-2.100	-10.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.323.391,88	-2.100	-10.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung - [THH 5]

Kurzbeschreibung Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren; Baulastenverzeichnis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	7.169,34	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.540.767,39	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.547.936,73	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.967,29	-7.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,95	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.788,24	-7.100	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.538.148,49	-2.100	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.538.148,49	-2.100	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.071,39	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.320,49	-7.100	-11.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.323.391,88	-2.100	-10.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.323.391,88	-2.100	-10.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Elektrizität

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.528,17	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	47.119,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.647,81	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127,50	0	0	0	0	-20.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810,43	-800	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-937,93	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-24.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	57.709,88	53.400	54.400	54.400	54.400	34.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-900	-800	-700	-600	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.100	-2.000	-1.900	-1.800	-1.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	57.709,88	51.300	52.400	52.500	52.600	32.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.631,98	58.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940,53	-800	-800	0	-800	-800	-20.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	60.691,45	57.200	58.200	0	58.200	58.200	38.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	60.691,45	57.200	58.200	0	58.200	58.200	38.200

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Gas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.602,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.602,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.836,46	-20.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.836,46	-20.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.233,57	-19.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.233,57	-19.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.853,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.337,95	-20.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.484,40	-19.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.484,40	-19.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Kurzbeschreibung Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur; mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.720,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	675,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.395,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.416,00	-10.400	-10.400	-400	-400	-400
15	Abschreibungen	-3.769,26	-1.600	-26.700	-25.800	-25.800	-25.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.685,26	-15.000	-40.100	-29.200	-29.200	-29.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.290,26	-15.000	-30.000	-19.100	-19.100	-19.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	-2.300	-4.000	-9.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	-2.300	-4.000	-9.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.290,26	-15.000	-30.000	-21.400	-23.100	-28.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.172,00	-13.400	-13.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.172,00	-13.400	-13.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.413,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.413,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.488,17	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-99.488,17	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-67.075,17	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.247,17	-13.400	-13.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-5360-001 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000	66.413,00	0	32.413,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	236.000	66.413,00	0	32.413,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.000	-284.839,57	0	-99.488,17	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-401.000	-284.839,57	0	-99.488,17	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	-218.426,57	0	-67.075,17	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-401.000	-284.839,57	0	-99.488,17	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung Altpapier, Grüngutsammelstellen; Sonstige Wertstoffe; Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle; Gewerbeabfälle; Sperrmüll; Sonstige Abfälle zur Beseitigung; Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	104.044,85	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.124,52	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.169,37	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	Personalaufwendungen	-5.888,01	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.498,27	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.677,30	0	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-133.063,58	-30.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.894,21	-9.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.894,21	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.902,46	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.964,81	-30.000	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.062,35	-9.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.062,35	-9.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.391,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89.700	120.800	115.400	115.400	115.400
4	Sonstige Transfererträge	2.016,63	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.743,83	98.600	129.200	123.800	123.800	123.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.384,52	-82.300	-71.300	-66.300	-66.300	-66.300
15	Abschreibungen	0,00	-125.200	-171.100	-165.100	-165.100	-164.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-126,00	-2.100	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.122,00	-95.100	-92.400	-93.400	-93.400	-93.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.632,52	-304.700	-335.300	-325.300	-325.300	-324.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.888,69	-206.100	-206.100	-201.500	-201.500	-201.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-51.300	-49.000	-49.000	-50.000	-51.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-51.300	-49.000	-49.000	-50.000	-51.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.888,69	-257.400	-255.100	-250.500	-251.500	-252.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.375,15	8.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.269,79	-179.500	-164.200	0	-160.200	-160.200	-160.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.894,64	-170.600	-155.800	0	-151.800	-151.800	-151.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.639,89	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.891,30	-10.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-504,32	-5.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.035,51	20.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-25.035,51	20.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.930,15	-150.100	-155.800	0	-151.800	-151.800	-151.800

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Feldwege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenbeleuchtung, Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Verkehrsausstattung; Grün an Straßen; Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers; Leistungen für Dritte
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.391,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89.700	120.800	115.400	115.400	115.400
4	Sonstige Transfererträge	2.016,63	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.407,83	97.100	128.200	122.800	122.800	122.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.075,19	-72.100	-63.100	-58.100	-58.100	-58.100
15	Abschreibungen	0,00	-123.700	-168.100	-162.100	-162.100	-161.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,48	-92.600	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.131,67	-288.400	-322.100	-311.100	-311.100	-310.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.723,84	-191.300	-193.900	-188.300	-188.300	-187.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.723,84	-220.600	-220.900	-215.300	-215.300	-214.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.540,13	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.678,04	-164.700	-154.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.137,91	-157.300	-146.600	0	-141.600	-141.600	-141.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.639,89	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.891,30	-10.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-504,32	-3.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.035,51	22.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-25.035,51	22.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.173,42	-134.800	-146.600	0	-141.600	-141.600	-141.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-5410-003 Radwegenetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0,00	0	0,00	36.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	6.000	0,00	0	0,00	36.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	6.000	0,00	0	0,00	36.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	6.000	0,00	0	0,00	36.000	0	0

Investition B-5410-005 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.900	-6.105,40	0	-3.891,30	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.900	-6.105,40	0	-3.891,30	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.900	-6.105,40	0	-3.891,30	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.900	-6.105,40	0	-3.891,30	0	0	0

Investition I-5410-001 Einrichtung/Ausstattung Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.738,17	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	-5.632,68	0	-504,32	-3.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	-10.370,85	0	-504,32	-3.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500	-10.370,85	0	-504,32	-3.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	-10.370,85	0	-504,32	-3.500	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Kurzbeschreibung Tätigkeiten und Anschaffungen in Verbindung mit Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	336,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.309,33	-10.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.065,52	-2.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.374,85	-14.200	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.038,85	-12.700	-11.600	-12.600	-12.600	-12.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000	-24.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000	-24.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.038,85	-34.700	-33.600	-34.600	-35.600	-36.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.835,02	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.465,75	-12.700	-9.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.630,73	-11.200	-8.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.630,73	-11.200	-8.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Kurzbeschreibung Zuschüsse an Spät-, Fasnetsbus, Verkehrswacht Ehingen, Regio S-Bahn Donau-Iller

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-126,00	-2.100	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-126,00	-2.100	-600	-600	-600	-600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-126,00	-2.100	-600	-600	-600	-600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-126,00	-2.100	-600	-600	-600	-600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126,00	-2.100	-500	0	-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-126,00	-2.100	-500	0	-500	-500	-500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-126,00	-4.100	-500	0	-500	-500	-500

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-5470-001 Einrichtung/Ausstattung ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.200,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.614,63	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.320,21	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.160,54	17.600	28.100	28.100	28.100	28.100
12	Personalaufwendungen	-3.630,02	-4.600	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.655,91	-71.700	-55.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	Abschreibungen	0,00	-17.000	-26.300	-26.000	-25.700	-25.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,46	-700	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-176.970,39	-94.000	-86.000	-71.900	-71.800	-71.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-126.809,85	-76.400	-57.900	-43.800	-43.700	-43.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-67.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.200	-7.100	-6.900	-6.800	-6.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-74.200	-82.600	-82.400	-82.300	-82.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-126.809,85	-150.600	-140.500	-126.200	-126.000	-125.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.290,54	16.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.449,06	-77.000	-59.700	0	-45.900	-46.100	-46.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-128.158,52	-60.500	-39.700	0	-25.900	-26.100	-26.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.043,31	-70.000	-99.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.043,31	-70.000	-99.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.043,31	-70.000	-99.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-132.201,83	-130.500	-138.700	0	-40.900	-41.100	-41.300

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Kurzbeschreibung Grün- und Parkanlagen; Freizeitanlagen und Spielflächen; Kleingartenflächen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	-1.264,25	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.531,40	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	0,00	-9.100	-18.200	-18.200	-18.100	-18.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.795,65	-26.400	-28.500	-28.500	-28.400	-28.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.795,65	-25.300	-27.400	-27.400	-27.300	-27.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.795,65	-62.300	-70.900	-70.900	-70.800	-70.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.795,65	-17.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.795,65	-17.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.795,65	-17.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Produktbeschreibung**Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]**

Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz); Wassrrechtliche Maßnahmen; Konzeptionen zum Gewässerschutz
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.200,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.200,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.897,32	-29.000	-27.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,50	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.912,82	-29.000	-27.500	-13.500	-13.500	-13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-119.712,82	-29.000	-27.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-119.712,82	-42.000	-42.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.200,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.912,82	-29.000	-27.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-119.712,82	-29.000	-27.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-119.712,82	-89.000	-107.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-5520-001 Einstaumöglichkeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0,00	0	0,00	-10.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	0,00	0	0,00	-10.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	0,00	0	0,00	-10.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	0,00	0	0,00	-10.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Herstellung einer Einstaumöglichkeit am Kirchplatz

Investition B-5520-002 Brücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Brückensanierungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.614,63	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.320,21	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.960,54	16.500	27.000	27.000	27.000	27.000
12	Personalaufwendungen	-2.365,77	-2.300	-2.600	-2.800	-3.000	-3.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.227,19	-27.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Abschreibungen	0,00	-7.900	-7.600	-7.300	-7.100	-7.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668,96	-700	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.261,92	-38.600	-30.000	-29.900	-29.900	-30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.698,62	-22.100	-3.000	-2.900	-2.900	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.200	-7.100	-6.900	-6.800	-6.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.200	-24.100	-23.900	-23.800	-23.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.698,62	-46.300	-27.100	-26.800	-26.700	-26.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.090,54	16.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.740,59	-30.700	-22.400	0	-22.600	-22.800	-23.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.349,95	-14.200	-2.400	0	-2.600	-2.800	-3.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.043,31	-10.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.043,31	-10.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.043,31	-10.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.306,64	-24.200	-21.400	0	-17.600	-17.800	-18.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-5530-001 Ausweisung neues Urnengrabfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0

Erläuterungen:

Herstellung Grabeinfassungen

Investition V-5530-001 Neugestaltung Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-4.043,31	0	-4.043,31	-10.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-105.000	-4.043,31	0	-4.043,31	-10.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	-4.043,31	0	-4.043,31	-10.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-105.000	-4.043,31	0	-4.043,31	-10.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Planungskosten und Umsetzung Kleinmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-377,84	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-377,84	-400	-400	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-377,84	-400	-400	-400	-400	-400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-377,84	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377,84	-400	-400	0	-400	-400	-400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-377,84	-400	-400	0	-400	-400	-400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-377,84	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Kurzbeschreibung Maßnahmen zum Umweltschutz; Konzeptionen, Ökopunkte, Ausgleichsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-377,84	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-377,84	-400	-400	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-377,84	-400	-400	-400	-400	-400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-377,84	-400	-400	-400	-400	-400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377,84	-400	-400	0	-400	-400	-400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-377,84	-400	-400	0	-400	-400	-400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-377,84	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	1.931,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.413,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573,81	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	Abschreibungen	0,00	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,92	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.753,73	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.659,62	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.659,62	-2.200	-3.900	-3.900	-4.300	-4.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.073,35	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791,87	-3.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.281,48	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282.544,63	-220.000	-130.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-282.544,63	-220.000	-130.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-282.544,63	-90.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-281.263,15	-89.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	1.931,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.413,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573,81	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	Abschreibungen	0,00	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,92	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.753,73	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.659,62	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.659,62	-2.200	-3.900	-3.900	-4.300	-4.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.073,35	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791,87	-3.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.281,48	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282.544,63	-220.000	-130.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-282.544,63	-220.000	-130.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-282.544,63	-90.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-281.263,15	-89.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Kurzbeschreibung Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Allgemeine Ziele Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Kurzbeschreibung Wochenmärkte, Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen; Festhallen und Festplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	1.931,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.413,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573,81	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	Abschreibungen	0,00	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,92	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.753,73	-4.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.659,62	-200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.659,62	-1.700	-3.400	-3.400	-3.800	-3.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.073,35	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791,87	-3.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.281,48	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282.544,63	-220.000	-130.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-282.544,63	-220.000	-130.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-282.544,63	-90.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-281.263,15	-89.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-5730-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.255.000	0,00	0	0,00	130.000	130.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.255.000	0,00	0	0,00	130.000	130.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.113.000	-282.544,63	0	-282.544,63	-220.000	-130.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.113.000	-282.544,63	0	-282.544,63	-220.000	-130.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	142.000	-282.544,63	0	-282.544,63	-90.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.113.000	-282.544,63	0	-282.544,63	-220.000	-130.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.457.885,51	2.523.700	2.698.600	2.830.500	2.929.800	3.028.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.698.808,88	1.419.900	1.627.600	1.706.400	1.648.200	1.516.700
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	18.285,18	19.100	18.500	12.000	6.000	6.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.174.979,57	3.962.700	4.344.700	4.548.900	4.584.000	4.551.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-330,96	-300	-3.700	-158.000	-152.000	-146.000
17	Transferaufwendungen	-1.407.049,34	-1.510.200	-1.808.900	-1.716.600	-1.844.600	-1.952.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.407.380,30	-1.510.500	-1.812.600	-1.874.600	-1.996.600	-2.098.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.767.599,27	2.452.200	2.532.100	2.674.300	2.587.400	2.452.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.767.599,27	2.452.200	2.532.100	2.674.300	2.587.400	2.452.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.126.612,21	3.962.700	4.344.700	0	4.548.900	4.584.000	4.551.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.356,90	-1.510.500	-1.812.600	0	-1.874.600	-1.996.600	-2.098.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.723.255,31	2.452.200	2.532.100	0	2.674.300	2.587.400	2.452.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	415.400	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	415.400	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	200.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	200.000,00	0	0	0	415.400	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.923.255,31	2.452.200	2.532.100	0	3.089.700	2.587.400	2.452.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.457.885,51	2.523.700	2.698.600	2.830.500	2.929.800	3.028.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.698.808,88	1.419.900	1.627.600	1.706.400	1.648.200	1.516.700
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	18.285,18	19.100	18.500	12.000	6.000	6.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.174.979,57	3.962.700	4.344.700	4.548.900	4.584.000	4.551.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-330,96	-300	-3.700	-158.000	-152.000	-146.000
17	Transferaufwendungen	-1.407.049,34	-1.510.200	-1.808.900	-1.716.600	-1.844.600	-1.952.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.407.380,30	-1.510.500	-1.812.600	-1.874.600	-1.996.600	-2.098.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.767.599,27	2.452.200	2.532.100	2.674.300	2.587.400	2.452.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.767.599,27	2.452.200	2.532.100	2.674.300	2.587.400	2.452.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.126.612,21	3.962.700	4.344.700	0	4.548.900	4.584.000	4.551.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.356,90	-1.510.500	-1.812.600	0	-1.874.600	-1.996.600	-2.098.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.723.255,31	2.452.200	2.532.100	0	2.674.300	2.587.400	2.452.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	415.400	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	415.400	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	200.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	200.000,00	0	0	0	415.400	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.923.255,31	2.452.200	2.532.100	0	3.089.700	2.587.400	2.452.400

Produktbeschreibung**Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]**

Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Kurzbeschreibung	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.457.885,51	2.523.700	2.698.600	2.830.500	2.929.800	3.028.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.698.808,88	1.419.900	1.627.600	1.706.400	1.648.200	1.516.700
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.156.694,39	3.943.600	4.326.200	4.536.900	4.578.000	4.545.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.407.049,34	-1.510.200	-1.808.900	-1.716.600	-1.844.600	-1.952.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.407.049,34	-1.510.200	-1.808.900	-1.716.600	-1.844.600	-1.952.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.749.645,05	2.433.400	2.517.300	2.820.300	2.733.400	2.592.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.749.645,05	2.433.400	2.517.300	2.820.300	2.733.400	2.592.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.108.365,06	3.943.600	4.326.200	0	4.536.900	4.578.000	4.545.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.025,94	-1.510.200	-1.808.900	0	-1.716.600	-1.844.600	-1.952.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.705.339,12	2.433.400	2.517.300	0	2.820.300	2.733.400	2.592.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.705.339,12	2.433.400	2.517.300	0	2.820.300	2.733.400	2.592.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Kurzbeschreibung Ein- und Auszahlungen für Kredite und Geldanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	18.285,18	19.100	18.500	12.000	6.000	6.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.285,18	19.100	18.500	12.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-330,96	-300	-3.700	-158.000	-152.000	-146.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-330,96	-300	-3.700	-158.000	-152.000	-146.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	17.954,22	18.800	14.800	-146.000	-146.000	-140.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	17.954,22	18.800	14.800	-146.000	-146.000	-140.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.247,15	19.100	18.500	0	12.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330,96	-300	-3.700	0	-158.000	-152.000	-146.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.916,19	18.800	14.800	0	-146.000	-146.000	-140.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	415.400	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	415.400	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	200.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	200.000,00	0	0	0	415.400	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	217.916,19	18.800	14.800	0	269.400	-146.000	-140.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-6120-002 Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0

Investition I-6120-004 Beteiligungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	415.400	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	415.400	0,00	0	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-615.400	-615.392,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-615.400	-615.392,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-615.392,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-615.400	-615.392,00	0	0,00	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV - [THH 1]	112000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]	112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]	121000	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen - [THH 2]	122000	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen - [THH 2]	122200	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen - [THH 2]	122300	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz - [THH 2]	126000	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	211001	Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	3	Schulen

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2620	Musikpflege - [THH 4]	262000	Musikpflege	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen - [THH 4]	271000	Volkshochschulen	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]	281000	Sonstige Kulturpflege	4	Sport, Kultur und Soziales

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]				
		314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)	4	Sport, Kultur und Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]				
		318008	Beratung u. Angeb. für ältere Menschen (Senioren u. Altenarb.) außerhalb SGB XII	4	Sport, Kultur und Soziales
		318010	Betreuung u. Förderung d. Integr. v. Flüchtlingen, Asylbewerber u. Koordination	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]	362000	Kinder- und Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4	Sport, Kultur und Soziales
3651	Kindertagespflege - [THH 4]	365100	Kindertagespflege	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports - [THH 4]	421000	Förderung des Sports	4	Sport, Kultur und Soziales
4240	Bäder - [THH 4]	424000	Bäder	4	Sport, Kultur und Soziales
4241	Sportstätten - [THH 4]	424100	Sportstätten	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5100	Räumliche Planung und Entwicklung - [THH 5]	510000	Räumliche Planung und Entwicklung	5	Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung - [THH 5]	521000	Bauordnung	5	Bauen und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]	531000	Elektrizitätsversorgung	5	Bauen und Umwelt
5320	Gasversorgung - [THH 5]	532000	Gasversorgung	5	Bauen und Umwelt
5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]	536000	Telekommunikationseinrichtungen	5	Bauen und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]	537000	Abfallwirtschaft	5	Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen - [THH 5]	541000	Gemeindestraßen	5	Bauen und Umwelt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Bauen und Umwelt
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]	547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5	Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]	551000	Öffentliches Grün Landschaftsbau	5	Bauen und Umwelt
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]	552000	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	5	Bauen und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Bauen und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]	561000	Umweltschutzmaßnahmen	5	Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]	571000	Wirtschaftsförderung	6	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]	613000	Abwicklung der Vorjahre	7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1				1	1	100%
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 1 1				1 1 1	1 1 1	100 % 70 % 100%
Mittlerer Dienst	A 9 ... A 5							
Insgesamt		4				4	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt								

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Entgeltgruppe	9a	2				2	2	100 %, 50 %
	8	2	1			2	2	75 %, 100 %
	6	5				5	5	100 % 50 %/85,89%, 65%
	5	1				1		50 %
	2	2				2	2	50 %, 41 %
	S9	1	1			1		100 %
	S8a	2	2		2	2		140 %
	S3	1				1	1	30,8 %
Insgesamt (B)	 	16	4		2	16	12	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	 	20	 	 	 	20	16	
mit A II	 	20	 	 	 	20	16	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9 ...	
1	1			1				1	1	1		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Entgeltgruppe								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		9a	8	6	5	2	S9	S8a	S3		
1		2	2	2,5	0,25	1,88					
2											
3				0,56	0,25					1	
4				0,80	0,5		1	2			
5						0,12					
6											
7											

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028 TEUR
1.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2023	-2.800,0	-2.800,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	-2.800,0	-2.800,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.300.000	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.508.100	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.808.100	---	---	---	---
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
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)	0	---	---	---	---
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-2.008.100	-542.100	310.000	-82.700	-132.400
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	800.000	257.900	567.900	485.200	352.800
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	800.000	257.900	567.900	485.200	352.800
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	81.906,66	88.238,66	93.760	99.418	103.245,34

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	5.786,4	5.546,6
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.786,4	5.546,6
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	5.786,4	5.546,6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldéponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	851,6	5.567,5
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	851,6	5.567,5
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	851,6	5.567,5
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.752,3	2.964,7
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.752,3	2.964,7
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.603,9	8.532,2
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.603,9	8.532,2
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.603,9	8.532,2

Kreditübersicht

Übersicht über die Kredite der Gemeinde Oberdischingen 2024

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprünglicher Kreditbetrag EUR	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Stand 01.01.2024 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Schuldenstand auf 31.12.2024 EUR	Zinsfest-schreibung bis
Landesbank BW									
Nr.618 828 001	2021	615.000,00	4 J.(2025)	0,00	307.500,00	0,00	153.750,00	153.750,00	30.06.2025
Kreditanstalt für Wiederaufbau									
Nr. 90397	2014	600.000,00	20 J.(2034)	0,10	281.580,00	270,20	30.380,00	251.200,00	15.11.2024
Nr. 160 751 52	2022	262.500,00	20 J. (2042)	1,32	262.500,00	3.465,00		262.500,00	30.12.2032
Aufnahme	2024	4.900.000,00	30 J. (2054)	3,00				4.900.000,00	
Gesamtsumme:					851.580,00	3.735,20	184.130,00	5.567.450,00	

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen

Gemeinde Oberdischingen
Landkreis Alb-Donau-Kreis

Berechnung der voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen, sonstigen Zuweisungen
und Umlagen 2024

Erläuterungen:

Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Zuweisungen, die nach einem bestimmten Schlüssel auf die Gemeinden verteilt werden. Der Schlüssel wird im Finanzausgleichsgesetz des Landes festgelegt.

Maßstab sind u. a. die Einwohnerzahlen und die Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisungen sollen die großen Unterschiede in der Gemeindesteuerkraft annähernd ausgleichen.

Berechnungsgrundlage: Gesetz über den Kommunalen
Finanzausgleich (FAG)

I. Einwohnerzahl

Maßgebende Einwohnerzahl 30.06.2022 (vorläufig): 2.294 Einwohner

II. Kopfbetrag

Voraussichtlicher Kopfbetrag laut Haushaltserlass (für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner) pro Einwohner 1.670 €

III. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital
Ist- Aufkommen	17.932 €	180.300 €	530.655 €
Hebesätze	320 v. H.	300 v. H.	340 v. H.
Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
Anrechnungsbeträge	10.927 €	111.185 €	452.618 €
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer			574.730 €
Gewerbsteuer-Umlage (-rot) 530.665 € x 35 v. H. : 340 v. H.			-54.626 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzahl 0,0002120 x 7.250.052.894 €			1.537.011 €
Zuweisung Familienlastenausgleich Schlüsselzahl 0,0002120 x 589.697.861 €			125.016 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 72.765,54 € x 80 : 100			58.212 €
Steuerkraftmesszahl			2.240.343 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner			976,61 €

IV. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie § 7 FAG

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A: Einwohnerzahl 2.294 x 1.670 € Kopfbetrag	3.830.980 €
Bedarfsmesszahl B: Einwohnerzahl 2.294 x Flächenkomponente	191.549 €
Gemeindefläche in m ² :	8.823.645
m ² -Fläche pro EW:	3.846
Grundkopfbetrag:	83,50 €
Flächenzuschlag:	100%
Flächenkomponente:	83,50 €
<hr/> Bedarfsmesszahl insgesamt:	<hr/> 4.022.529 €

Sockelgarantie § 5 III FAG

Sockel: 60 v. H. von 4.022.529 €	2.413.517 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	2.240.343 €
	173.174 €

Unterschiedsbetrag ist positiv d. h. Oberdisingen kann 60 % ihres fiktiven Finanzbedarfs (Sockelgarantie) aus der eigenen Steuerkraft nicht decken. Es ist ein Mehrbedarf erforderlich.

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	4.022.529 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	2.240.343 €
Schlüsselzahl	1.782.186 €

V. Schlüsselzuweisungen

Nach der mangelhaften Steuerkraft 70 v. H. der Schlüsselzahl	1.247.530 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	51.952 €
Summe der Schlüsselzuweisungen	1.299.482 €

VI. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Maßgebliche Einwohnerzahl 30.06.2022	2.294
--------------------------------------	-------

<u>Steuerkraftsumme</u>	
Steuerkraftmesszahl	2.240.343 €
Zuweisungen § 5 II FAG 2022:	1.262.498 €
Zuweisungen § 5 III FAG 2022:	102.548 €
Steuerkraftsumme	3.605.389 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.571,66 €

<u>Anrechenbarer Prozentwert</u>	
Steuerkraftsumme je Einwohner nach § 38 Abs. 1 FAG	1.571,66 €
Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2023 der Gemeinden des Landes (laut Haushaltserlass) je Einwohner	1.965,41 €
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zum Landes- durchschnitt	79,97
Umlagesatz 115 v. H.	1,15

<u>Höhe der Investitionspauschale pro Einwohner</u>	
Laut Haushaltserlass 2023 voraussichtlich	120,00 €

<u>Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale</u>	
2.294 Einwohner x 115 v. H. x 120 €/Einwohner	316.572 €

VII. Pauschalierung der Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (Straßenbaumaßnahmen)

8,40 € x 884 ha Gemeindefläche	7.426 €
--------------------------------	----------------

VIII. Zuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft

2.294 Einwohner x 5,06 €	11.608 €
--------------------------	-----------------

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.795.000.000 € x 0,0002120	1.652.540 €
-----------------------------	--------------------

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.185.000.000 € x 0,000062607	74.189 €
-------------------------------	-----------------

XI. Familienleistungsausgleich

642.000.000 € x 0,0002120	136.104 €
---------------------------	------------------

XII. Berechnung der Umlagen

Gewerbesteuerumlage

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2024	600.000 €
: 370 (Hebesatz 2024)	162.162 €
x 35 v. H. Umlagesatz	56.757 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2024	3.605.389 €
x 26,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	955.428 €

Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl x 100 : Bedarfsmesszahl	
2.241.911 € x 100 : 3.957.363 €	55,69%

Berechnung des Steigerungssatzes

Auf volle Prozente abgerundete Steuerkraftquote	56%
Abzüglich	60%
Anzahl Prozent, der die 60 % der Bedarfzahl überschreitet	0%
0 v. H. x 0,06	0,00%
22,10 v. H. + 0,00 v. H.	22,10%

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x 22,10 v. H.	796.791 €
--------------------------------	------------------

Investitionsprogramm 2024 – 2027

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-1125-001 Bauhofgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.200,00					-34.200,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-34.200,00					-34.200,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-34.200,00					-34.200,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-34.200,00					-34.200,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-2110-002 Baumaßnahmen Schulgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.700,00	24.060,00		24.060,00	16.000,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	69.700,00	24.060,00		24.060,00	16.000,00						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.500,00					-2.500,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.147,47		-80.147,47							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-94.500,00	-80.147,47		-80.147,47		-2.500,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.800,00	-56.087,47		-56.087,47	16.000,00	-2.500,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-94.500,00	-80.147,47		-80.147,47		-2.500,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-2110-003 Neugestaltung Schulhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.200,00				117.200,00	20.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	137.200,00				117.200,00	20.000,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-394.500,00				-234.500,00	-160.000,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.622,28		-4.622,28							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-394.500,00	-4.622,28		-4.622,28	-234.500,00	-160.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-257.300,00	-4.622,28		-4.622,28	-117.300,00	-140.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-394.500,00	-4.622,28		-4.622,28	-234.500,00	-160.000,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-3650-001 Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.200,00	2.000,00		2.000,00	167.200,00	32.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	199.200,00	2.000,00		2.000,00	167.200,00	32.000,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.400,00				-334.400,00	-170.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-504.400,00				-334.400,00	-170.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-305.200,00	2.000,00		2.000,00	-167.200,00	-138.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-504.400,00				-334.400,00	-170.000,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-3650-002 Außenspielbereich Übergangsguppe kom Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00					7.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.000,00					7.000,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000,00					-58.000,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.624,04		-1.624,04							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.000,00	-1.624,04		-1.624,04		-58.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.000,00	-1.624,04		-1.624,04		-51.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.000,00	-1.624,04		-1.624,04		-58.000,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-4241-001 Parkflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00				31.500,00	6.500,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	38.000,00				31.500,00	6.500,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.100,00				-63.000,00	-62.100,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.100,00				-63.000,00	-62.100,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.100,00				-31.500,00	-55.600,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.100,00				-63.000,00	-62.100,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-5100-001 Planung/Erschließung BG "Erw. Oberdischingen Nord"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000,00				-1.000.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00				-200.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000,00				-1.200.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000,00				-1.200.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000,00				-1.200.000,00						

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-5360-001 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000,00	66.413,00		32.413,00							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	236.000,00	66.413,00		32.413,00							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.000,00	-284.839,57		-99.488,17							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-401.000,00	-284.839,57		-99.488,17							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000,00	-218.426,57		-67.075,17							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-401.000,00	-284.839,57		-99.488,17							

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-5410-003 Radwegenetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00				36.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	6.000,00				36.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	6.000,00				36.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	6.000,00				36.000,00						

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-5410-005 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.900,00	-6.105,40		-3.891,30							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.900,00	-6.105,40		-3.891,30							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.900,00	-6.105,40		-3.891,30							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.900,00	-6.105,40		-3.891,30							

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-5520-001 EINSTAUMÖGLICHKEIT

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00				-10.000,00	-30.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000,00				-10.000,00	-30.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000,00				-10.000,00	-30.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000,00				-10.000,00	-30.000,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition B-5520-002 Brücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00				-50.000,00	-50.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000,00				-50.000,00	-50.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000,00				-50.000,00	-50.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000,00				-50.000,00	-50.000,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-1110-001 Einrichtung/Ausstattung Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-2.268,44		-1.009,12	-2.000,00	-2.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000,00	-2.268,44		-1.009,12	-2.000,00	-2.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000,00	-2.268,44		-1.009,12	-2.000,00	-2.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000,00	-2.268,44		-1.009,12	-2.000,00	-2.000,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-1110-002 elektronisches Ratssystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00					-7.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000,00					-7.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000,00					-7.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000,00					-7.000,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-1122-001 Einrichtung/Ausstattung Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00				-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000,00				-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000,00				-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000,00				-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-1124-000 Einrichtung/Ausstattung Haus der Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700,00					-3.700,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.700,00					-3.700,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.700,00					-3.700,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.700,00					-3.700,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-1124-001 Einrichtung/Ausstattung Rathausgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-23.000,00				-10.000,00	-10.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-23.000,00				-10.000,00	-10.000,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.462,90		-3.462,90							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-3.462,90		-3.462,90							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000,00	-3.462,90		-3.462,90	-10.000,00	-10.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-3.462,90		-3.462,90							

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-1125-001 Geräte/Ausstattung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.200,00	-32.045,34		-23.473,11	-17.000,00	-1.200,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.200,00	-32.045,34		-23.473,11	-17.000,00	-1.200,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.200,00	-32.045,34		-23.473,11	-17.000,00	-1.200,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.200,00	-32.045,34		-23.473,11	-17.000,00	-1.200,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-1125-002 Fahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000,00	-31.965,56		-31.965,56							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000,00	-31.965,56		-31.965,56							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000,00	-31.965,56		-31.965,56							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000,00	-31.965,56		-31.965,56							

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-1126-001 Einrichtung/Ausstattung Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.600,00	-2.049,18		-2.049,18	-14.000,00	-16.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-57.600,00	-2.049,18		-2.049,18	-14.000,00	-16.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-57.600,00	-2.049,18		-2.049,18	-14.000,00	-16.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-57.600,00	-2.049,18		-2.049,18	-14.000,00	-16.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-1223-001 Einrichtung/Ausstattung Standesamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600,00	-7.228,66		-7.228,66							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.600,00	-7.228,66		-7.228,66							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.600,00	-7.228,66		-7.228,66							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.600,00	-7.228,66		-7.228,66							

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-1260-003 Geräte/Ausstattung Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.400,00										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.000,00	-13.316,08		-10.068,62	-6.000,00	-4.000,00		-13.000,00			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-68.000,00	-13.316,08		-10.068,62	-6.000,00	-4.000,00		-13.000,00			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.600,00	-13.316,08		-10.068,62	-6.000,00	-4.000,00		-13.000,00			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-68.000,00	-13.316,08		-10.068,62	-6.000,00	-4.000,00		-13.000,00			

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-2110-001 Einrichtung/Ausstattung Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	7.038,00									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.600,00	7.038,00									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.100,00	-40.637,95		-27.678,35	-5.000,00	-6.400,00		-1.200,00			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-67.100,00	-40.637,95		-27.678,35	-5.000,00	-6.400,00		-1.200,00			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-57.500,00	-33.599,95		-27.678,35	-5.000,00	-6.400,00		-1.200,00			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-67.100,00	-40.637,95		-27.678,35	-5.000,00	-6.400,00		-1.200,00			

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-2620-001 Investitionszuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700,00	-663,00			100,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700,00	-663,00			100,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700,00	-663,00			100,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700,00	-663,00			100,00						

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-2810-001 Investitionszuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400,00					2.400,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.400,00					2.400,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.400,00					2.400,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	2.400,00					2.400,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-3140-001 Einrichtung/Ausstattung Flüchtlingsunterkunft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.088,74		-3.088,74							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-3.088,74		-3.088,74							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-3.088,74		-3.088,74							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-3.088,74		-3.088,74							

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-3180-001 Einrichtung/Ausstattung Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00				300,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300,00				300,00						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00				-2.500,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500,00				-2.500,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200,00				-2.200,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500,00				-2.500,00						

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-4210-001 Investitionszuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.600,00	-9.545,00		-7.094,00	-900,00	-5.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.600,00	-9.545,00		-7.094,00	-900,00	-5.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.600,00	-9.545,00		-7.094,00	-900,00	-5.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.600,00	-9.545,00		-7.094,00	-900,00	-5.000,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-4241-001 Einrichtung/Ausstattung Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00				-2.500,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500,00				-2.500,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500,00				-2.500,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500,00				-2.500,00						

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-5410-001 Einrichtung/Ausstattung Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.738,17									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500,00	-5.632,68		-504,32	-3.500,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500,00	-10.370,85		-504,32	-3.500,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500,00	-10.370,85		-504,32	-3.500,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500,00	-10.370,85		-504,32	-3.500,00						

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-5470-001 Einrichtung/Ausstattung ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00				-2.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000,00				-2.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000,00				-2.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000,00				-2.000,00						

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-5530-001 Ausweisung neues Urnengrabfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00					-4.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000,00					-4.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000,00					-4.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000,00					-4.000,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-5730-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.255.000,00				130.000,00	130.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.255.000,00				130.000,00	130.000,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.113.000,00	-303.184,52		-303.184,52	-220.000,00	-130.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.113.000,00	-303.184,52		-303.184,52	-220.000,00	-130.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	142.000,00	-303.184,52		-303.184,52	-90.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.113.000,00	-303.184,52		-303.184,52	-220.000,00	-130.000,00					

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-6120-002 Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		200.000,00		200.000,00							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		200.000,00		200.000,00							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		200.000,00		200.000,00							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		200.000,00		200.000,00							

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition I-6120-004 Beteiligungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	415.400,00							415.400,00			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	415.400,00							415.400,00			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-615.400,00	-615.392,00									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-615.400,00	-615.392,00									
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000,00	-615.392,00						415.400,00			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-615.400,00	-615.392,00									

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition N-3650-001 Kommunaler Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.500,00				12.500,00	505.000,00		125.000,00			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	642.500,00				12.500,00	505.000,00		125.000,00			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.000,00				-63.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.102.000,00	-58.950,46		-49.980,83	-157.000,00	-5.400.000,00		-250.000,00			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.265.000,00	-58.950,46		-49.980,83	-220.000,00	-5.400.000,00		-250.000,00			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.622.500,00	-58.950,46		-49.980,83	-207.500,00	-4.895.000,00		-125.000,00			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.265.000,00	-58.950,46		-49.980,83	-220.000,00	-5.400.000,00		-250.000,00			

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition S-3140-001 Sanierung Flüchtlingsunterkunft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000,00					220.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	220.000,00					220.000,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00				-120.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000,00				-120.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	100.000,00				-120.000,00	220.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000,00				-120.000,00						

Finanzhaushalt nach Investitionen



Investition V-5530-001 Neugestaltung Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00	-4.043,31		-4.043,31	-10.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-105.000,00	-4.043,31		-4.043,31	-10.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000,00	-4.043,31		-4.043,31	-10.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-105.000,00	-4.043,31		-4.043,31	-10.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	5.314.265,89	-341.200	-239.800	176.700	-80.400	-126.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-151	-106	78	-35	-56
	Aufwandsdeckungsgrad in %	226,62	93	96	103	99	98
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.756.387,22	2.431.100	2.514.600	2.817.600	2.730.700	2.589.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.072	1.108	1.242	1.204	1.141
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	65,67	48	45	52	47	44
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.557.878,67	-2.772.300	-2.754.400	-2.640.900	-2.811.100	-2.716.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.223	1.214	1.164	1.239	1.197
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-60,95	54	49	49	49	46
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	5,07	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	5.314.270,96	-341.200	-239.800	176.700	-80.400	-126.900
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	3.216.150,24	-147.300	-7.800	406.100	147.500	97.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-65	-3	179	65	43
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	184.130,00	184.000	184.100	351.300	209.200	209.200
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	3.032.020,24	-331.300	-191.900	54.800	-61.700	-111.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-146	-85	24	-27	-49
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	52.072,63	81.906,66	88.238,66	93.760	99.418	103.245,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	2.475.078,54	800.000	257.900	567.900	485.200	352.800
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	8.195.869,07	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	8.124.425,46	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	38,12	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	61,88	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	98,77	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	5.605.572,10	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-121.630,00	1.416.000	4.715.900	-351.300	-209.200	-209.200

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

für den

Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG

Bestandteile:

- Feststellung Wirtschaftsplan
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Stellenübersicht
- Kreditübersicht
- Investitionsprogramm

Vorbemerkungen:

- **Erfolgsplan:** Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig
- **Liquiditätsplan:** Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig
(§ 18 Abs. 1 GemHVO)

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

Feststellung des WIRTSCHAFTSPLANS
für die Wasserversorgung

für das

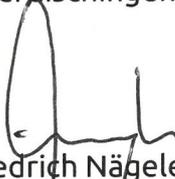
WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Aufgrund von §13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 23.01.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit:

- | | |
|---|-----------|
| 1. den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je
davon | 594.400 € |
| im Erfolgsplan | 207.900 € |
| im Liquiditätsplan | 386.500 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe | 200.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0 € |

Oberdischingen, 23.01.2024


Friedrich Nägele
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

- Eigenbetrieb Wasserversorgung -

1. Ergebnisse der Vorjahre

Der Verlustvortrag beträgt laut Abschluss 2021 zum 01.01.2022 40.088 Euro

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 liegt noch nicht vor.

Nach dem vorläufigen Abschluss ergibt sich ein Gewinn von ca. 17.000 Euro (laut Plan Gewinn von 1.600 Euro).

Der verbleibende voraussichtliche Verlustvortrag beträgt zum 01.01.2023 somit voraussichtlich ca.: 23.088 Euro

Das um 15.400 Euro gegenüber dem Plan 2022 verbesserte Ergebnis ergibt sich insbesondere durch Einsparungen in der Unterhaltung des Rohrnetzes und der Anlagen.

Die Wasserverbrauchgebühr betrug seit 01.01.2021 1,50 Euro/cbm und wurde zum 01.01.2023 auf 2,10 Euro/cbm erhöht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 hat ein Volumen von **207.900 Euro** (Vorjahr: 229.100 Euro). Es ist ein Gewinn in Höhe von 8.000 Euro eingeplant.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan 2024 hat ein Volumen von **386.500 Euro** (Vorjahr 694.400 Euro).

Es sind folgende Auszahlungen vorgesehen:

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	108.800 Euro
Erwerb von beweglichen Sachen	10.000 Euro
Wasserzähler	2.000 Euro
Grundstücksanschlüsse und Hydranten	2.500 Euro
Neubau Wasserleitung Ortsrand bis Häldele	130.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Teilstück Parkweg	45.000 Euro
Neubau Wasserleitung Ziegelweg (Bereich Schulhof)	40.000 Euro
Kredittilgungen	39.200 Euro
Kreditzinsen	6.400 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	<u>2.600 Euro</u>
	386.500 Euro

Finanzierung des Liquiditätsplans:

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	184.000 Euro
Fremddarlehen	200.000 Euro
Wasserversorgungsbeiträge und Kostenersätze Hausanschlüsse	<u>2.500 Euro</u>
	386.500 Euro

Schuldenstand

	Inneres Darlehen von der Gemeinde	Fremddarlehen, Kreditmarkt
Stand 01.01.2024:	0 Euro	218.979 Euro
Aufnahme 2024:	0 Euro	200.000 Euro
Tilgung 2024:	0 Euro	39.259 Euro
Stand 31.12.2024:	0 Euro	379.720 Euro

Nachrichtlich: Investitionen 1998-2023: **ca. 1,7 Mio. Euro**
(ohne BG Unter der Halde und Oberdischingen Nord)

4. Finanzplanung 2025-2027

Die Aufwendungen im Erfolgsplan bis 2027 erhöhen sich in der Summe gegenüber 2024. Die Veränderungen in diesem Bereich sind hauptsächlich auf die Unterhaltungen des Rohrnetzes und die Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten zurückzuführen. Jedoch kann die Position für die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes (insbesondere die Rohrbrüche) im Voraus nicht genau abgeschätzt werden. Je nach Anzahl und Art können die Kosten hierfür von Jahr zu Jahr deutlich schwanken und dementsprechend die Jahresergebnisse beeinflussen. Sofern die Erträge auf dem derzeitigen Niveau verbleiben wird sich im Jahr 2025 ein Verlust von 800 Euro und in den Jahren 2026 und 2027 Gewinne in Höhe von 1.400 bzw. 3.900 Euro ergeben.

Ab 2025 erhöhen sich unsere Zinsaufwendungen im Erfolgsplan um etwa 5.000 Euro. Zur Finanzierung der Maßnahmen Neubau Wasserleitung Häldele, Erneuerung Teilstück Wasserleitung Parkweg und Neubau Wasserleitung Ziegelweg (bei der Schule) ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme erforderlich. Wir müssen die finanziellen Möglichkeiten im Bereich der Wasserversorgung sehr genau beobachten. Zuschüsse gibt es im Bereich Wasser leider nur für wenige bestimmte Maßnahmen. Größere Maßnahmen sind deshalb nach dem derzeitigen Stand nur mit Aufnahme neuer Kredite möglich.

Aus heutiger Sicht kann die Wasserverbrauchsgebühr kurz- bis mittelfristig in der zum 01.01.2023 festgelegten Höhe von 2,10 Euro/cbm verbleiben.

Geplante Investitionen des Liquiditätsplans:

2025

Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 Euro
Wasserzähler	8.200 Euro
Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 Euro

2026

Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 Euro
Wasserzähler	1.000 Euro
Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 Euro

2027

Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 Euro
Wasserzähler	3.500 Euro
Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 Euro
Erneuerung Wasserleitung Parkweg	181.500 Euro

Die (kleineren) Investitionen und die Schuldentilgungen 2025 bis 2027 können aus den Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Für die Realisierung der Erneuerung der Wasserleitung im Parkweg ist im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von 180.000 Euro eingeplant.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2027: 491.903 Euro
(31.12.2024: 379.720 Euro)

Die Finanzplanung hat keinen verbindlichen Charakter, sie ist jährlich den geänderten Verhältnissen anzupassen und neu aufzustellen.

Oberdischingen, 23.01.2024



Friedrich Nägele
Bürgermeister



Verena Amann
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

ERFOLGSPLAN

der

WASSERVERSORGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	144.491,43	199.500	180.500	180.500	180.500	180.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.906,85	26.300	27.400	27.400	27.400	27.400
5.	Materialaufwand:	-7.064,49	-15.500	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-661,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.403,15	-14.000	-14.500	-9.000	-9.000	-9.000
6.	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	0,00	-88.000	-84.700	-83.800	-82.400	-80.600
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-88.000	-84.700	-83.800	-82.400	-80.600
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.153,69	-117.000	-92.800	-102.800	-102.800	-102.800
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-7.542,24	-8.600	-6.400	-11.600	-10.800	-10.100
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	98.637,86	-3.300	8.000	-800	1.400	3.900
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	98.637,86	-3.300	8.000	-800	1.400	3.900
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

LIQUIDITÄTSPLAN

der

WASSERVERSORGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	156.435,82	199.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.796,67	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	173.232,49	203.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-41.145,27	-132.500	-108.800	0	-113.300	-113.300	-113.300
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.464,25	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-28.681,02	-132.500	-108.800	0	-113.300	-113.300	-113.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	144.551,47	70.500	75.200	0	70.700	70.700	70.700
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-88.638,83	-100.100	-229.500	0	-11.700	-4.500	-188.500
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-88.638,83	-100.100	-229.500	0	-11.700	-4.500	-188.500
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-88.638,83	-100.100	-229.500	0	-11.700	-4.500	-188.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	55.912,64	-29.600	-154.300	0	59.000	66.200	-117.800
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	600.000	200.000	0	0	0	180.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.962,80	3.900	2.500	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	2.500	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	205.962,80	606.400	202.500	0	0	0	180.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-18.272,88	-19.200	-39.200	0	-22.600	-22.600	-22.600
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-381.769,97	-8.600	-6.400	0	-11.600	-10.800	-10.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-600.042,85	-27.800	-45.600	0	-34.200	-33.400	-32.700
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-394.080,05	578.600	156.900	0	-34.200	-33.400	147.300
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-338.167,41	549.000	2.600	0	24.800	32.800	29.500
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	23.713,77	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

STELLENÜBERSICHT

der

WASSERVERSORGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Der Aufwand der Beamten und Angestellten für Verwaltung und Betriebsleitung, Veranlagung, Einzug Buchführung, wird prozentual als Verwaltungskostenbeitrag berechnet und an den Gemeindehaushalt erstattet.

Der Aufwand des Gemeindebauhofes wird entsprechend den tatsächlich geleisteten Arbeits- und Fahrzeugstunden berechnet und ebenfalls an den Gemeindehaushalt erstattet.

Die Wasserversorgung hat keine eigenen Bediensteten.

Wasserversorgung

Kreditübersicht

Übersicht über die Kredite des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2024

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprünglicher Kreditbetrag EUR	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Stand 01.01.2024 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Schuldenstand auf 31.12.2024 EUR	Zinsfest-schreibung bis
Kreditanstalt für Wiederaufbau									
Nr. 8836482	2003	70.000,00	30J. (2033)	1,44	23.320,00	243,45	23.320,00	0,00	15.08.2024
L-Bank/Förderbank									
Nr.557.700151.3	2005	70.000,00	30J. (2035)	3,40	28.894,00	1.032,45	2.418,00	26.476,00	15.02.2026
Landesbank BW									
Nr.607 090 219	2005	75.000,00	30J.(2035)	3,80	30.000,00	1.104,38	2.500,00	27.500,00	30.12.2035
DG Hyp Hamburg									
Nr. 301 976 1001	2008	100.000,00	30J.(2038)	4,59	49.999,60	2.237,61	3.333,36	46.666,24	30.03.2028
Nr. 301 976 1004	2012	33.749,87	20J.(2032)	4,15	14.765,27	586,50	1.687,52	13.077,75	30.09.2032
Landesbank BW									
Nr. 614 948 991	2015	120.000,00	20J. (2035)	1,70	72.000,00	1.185,76	6.000,00	66.000,00	30.12.2035
Aufnahme	2024	200.000,00	30J. (2054)	3,00				200.000,00	
Gesamtsumme:					218.978,87	6.390,15	39.258,88	379.719,99	

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Investition B-5330-002 Hausanschlusssätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	3.439,80	1.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.439,80	1.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	3.439,80	1.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Investition B-5330-003 Grundstücksanschlüsse, Hydranten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.227,41	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.227,41	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.227,41	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.227,41	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Investition I-5330-003 Verteilungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.399,23	-80.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	-181.500,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	107.399,23	-80.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	-181.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	107.399,23	-80.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	-181.500,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	107.399,23	-80.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	-181.500,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Investition I-5330-004 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Investition I-5330-007 Wasserversorgungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.523,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.523,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.523,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Investition I-5330-009 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Investition I-5330-010 Wasserzähler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600,00	-2.000,00	-8.200,00	-1.000,00	-3.500,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-1.600,00	-2.000,00	-8.200,00	-1.000,00	-3.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-1.600,00	-2.000,00	-8.200,00	-1.000,00	-3.500,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-1.600,00	-2.000,00	-8.200,00	-1.000,00	-3.500,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Investition V-5330-001 Wasserschutzgebiet

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

für den

Eigenbetrieb

ABWASSERBESEITIGUNG

Bestandteile:

- Feststellung Wirtschaftsplan
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Stellenübersicht
- Kreditübersicht
- Investitionsprogramm

Vorbemerkungen:

- **Erfolgsplan:** Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig
- **Liquiditätsplan:** Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig
(§ 18 Abs. 1 GemHVO)

Feststellung des WIRTSCHAFTSPLANS für die Abwasserbeseitigung

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

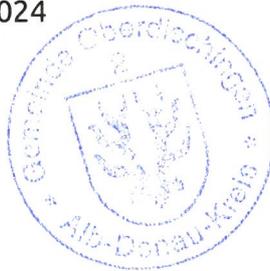
Aufgrund von §13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 23.01.2024
den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit:

1. den Erträge und Aufwendungen in Höhe von je davon	2.178.500 €
im Erfolgsplan	631.500 €
im Liquiditätsplan	710.200 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	200.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

Oberdischingen, 23.01.2024


Friedrich Nägele
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -

1. Ergebnisse der Vorjahre

Der Verlustvortrag beträgt laut Abschluss 2021 zum 01.01.2022 57.200 Euro

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 liegt noch nicht vor.

Nach dem vorläufigen Abschluss ergibt sich ein Gewinn von ca. 55.200 Euro
(laut Plan Gewinn von 54.300 Euro)

Der voraussichtliche Verlustvortrag beträgt zum 01.01.2023
somit ca.: 2.000 Euro

Damit weicht das vorläufige Ergebnis um lediglich 900 Euro von der Planung des Jahres 2022 ab.

Die Schmutzwassergebühr betrug seit 01.01.2023 3,00 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,95 Euro/m². Die Gebühren wurde zum 01.01.2024 auf 3,10 Euro/cbm bzw. 1,00 Euro/m² erhöht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 hat ein Volumen von **631.500 Euro** (Vorjahr: 625.200 Euro).
Es ist ein Verlust in Höhe von 37.100 Euro eingeplant.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan 2024 hat ein Volumen von **710.200 Euro** (Vorjahr: 1.588.800 Euro).

Es sind folgende Auszahlungen vorgesehen:

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	269.600 Euro
Kostenanteile Investitionen Kläranlage Erbach (Erwerb von beweglichen Sachen, Pultdachhalle mit PV, Sanierung NKB 1, Schneckensanierung, Vermögensumlage ZV Klärschlammverwertung)	85.500 Euro
Grundstücksanschlüsse	5.000 Euro
Verbesserung Kanalhydraulik Parkweg	90.000 Euro
Leitungsumschlüsse/neue Schächte	50.000 Euro
Kredittilgungen	148.300 Euro
Kreditzinsen	93.500 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	<u>-31.700 Euro</u> 710.200 Euro

Finanzierung des Liquiditätsplan:

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	510.200 Euro
Fremddarlehen	<u>200.000 Euro</u>
	710.200 Euro

Schuldenstand

	Inneres Darlehen von der Gemeinde	Fremddarlehen, Kreditmarkt
Stand 01.01.2024:	0 Euro	2.533.317 Euro
Aufnahme 2024:	0 Euro	200.000 Euro
Tilgung 2024:	0 Euro	148.315 Euro
Stand 31.12.2024:	0 Euro	2.585.002 Euro

Nachrichtlich: Investitionen 1998-2023: ca. 7,5 Mio. Euro
(ohne BG Unter der Halde und Oberdischingen Nord)

4. Finanzplanung 2025-2027

Ab dem Jahr 2025 sind jeweils Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossenem Verfahren in Höhe von jährlich 100.000 Euro eingeplant. Dem stehen jedoch sinkende Zinsaufwendungen gegenüber. Es werden sich dennoch jährliche Verluste zwischen 21.100 und 35.500 Euro einstellen.

Es zeigt sich, dass insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, vor allem aber für die Kanalsanierungsmaßnahmen (Ausfluss der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkontrollverordnung) bei gleichbleibender Gebührenhöhe voraussichtlich nicht mehr gedeckt werden können. Der Gesamtaufwand für die Eigenkontrollverordnung wurde nach der Auswertung aller Inspektionsabschnitte auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse, wird die Kalkulation, wie bereits in der Vergangenheit praktiziert, jährlich überprüft und die Gebührenhöhe entsprechend angepasst.

Geplante Investitionen

2025

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	25.600 Euro
Grundstücksanschlüsse	5.000 Euro

2026

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	25.600 Euro
Grundstücksanschlüsse	5.000 Euro

2027

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	25.600 Euro
Grundstücksanschlüsse	5.000 Euro

Die Baumaßnahmen der Kläranlage Erbach und die Grundstückanschlüsse können aus den Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Da im Finanzplanungszeitraum darüber hinaus keine größeren Investitionen eingeplant sind, werden voraussichtlich auch keine neuen Kreditaufnahmen erforderlich. Jedoch müssen die finanziellen Möglichkeiten im Bereich der Abwasserbe-
seitigung sehr genau beobachtet werden. Zuschüsse gibt es im Bereich Abwasser
leider nur für wenige bestimmte Maßnahmen. Größere Maßnahmen sind deshalb
nach dem derzeitigen Stand nur mit Aufnahme neuer Kredite möglich.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2027: 2.120.279 Euro
(31.12.2024: 2.585.002 Euro)

**Die Finanzplanung hat keinen verbindlichen Charakter, sie ist jährlich den ge-
änderten Verhältnissen anzupassen und neu aufzustellen.**

Oberdischingen, 23.01.2024



Friedrich Nägele
Bürgermeister



Verena Amann
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

ERFOLGSPLAN

der

ABWASSERBESEITIGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	373.160,35	506.300	510.200	520.000	520.000	520.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	83.400	84.200	84.200	84.200	84.200
5.	Materialaufwand:	-122.163,95	-114.100	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-117.501,13	-109.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.662,82	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6.	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	-4.741,29	-251.700	-268.400	-265.300	-263.200	-263.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.741,29	-251.700	-268.400	-265.300	-263.200	-263.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.396,36	-155.400	-144.300	-154.300	-154.300	-154.300
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-3,23	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-62.150,28	-104.000	-93.500	-94.800	-88.600	-82.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	160.705,24	-35.500	-37.100	-35.500	-27.200	-21.100
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	160.705,24	-35.500	-37.100	-35.500	-27.200	-21.100
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

LIQUIDITÄTSPLAN

der

ABWASSERBESEITIGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	378.768,72	506.300	510.200	0	520.000	520.000	520.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-257,78	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	378.510,94	506.300	510.200	0	520.000	520.000	520.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-107.325,37	-269.500	-269.600	0	-279.600	-279.600	-279.600
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-107.325,37	-269.500	-269.600	0	-279.600	-279.600	-279.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	271.185,57	236.800	240.600	0	240.400	240.400	240.400
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-75.868,54	-7.500	-85.500	0	-25.600	-25.600	-25.600
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	-70.000	-145.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-75.868,54	-77.500	-230.500	0	-30.600	-30.600	-30.600
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-75.868,54	-77.500	-230.500	0	-30.600	-30.600	-30.600
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	195.317,03	159.300	10.100	0	209.800	209.800	209.800
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.314.000	200.000	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.166,00	3.000	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.166,00	1.317.000	200.000	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	-1.278.900	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-117.148,10	-113.000	-148.300	0	-155.000	-155.000	-155.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-1.648.661,27	-104.000	-93.500	0	-94.800	-88.600	-82.700
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-1.765.809,37	-1.495.900	-241.800	0	-249.800	-243.600	-237.700
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.763.643,37	-178.900	-41.800	0	-249.800	-243.600	-237.700
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-1.568.326,34	-19.600	-31.700	0	-40.000	-33.800	-27.900
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

STELLENÜBERSICHT

der

ABWASSERBESEITIGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Der Aufwand der Beamten und Angestellten für Verwaltung und Betriebsleitung, Veranlagung, Einzug Buchführung, wird prozentual als Verwaltungskostenbeitrag berechnet und an den Gemeindehaushalt erstattet.

Der Aufwand des Gemeindebauhofes wird entsprechend den tatsächlich geleisteten Arbeits- und Fahrzeugstunden berechnet und ebenfalls an den Gemeindehaushalt erstattet.

Die Abwasserbeseitigung hat keine eigenen Bediensteten.

Abwasserbeseitigung

Kreditübersicht

Übersicht über die Kredite des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2024

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit der Tilgungsrate /Annuität	Zinssatz v.H.	Stand zum 01.01.2024	Zins EUR	Tilgung EUR	Schuldenstand zum 31.12.2024	Zinsfest-schreibung bis
Landesbank BW									
Nr. 605 603 561	2001	511.291,88	30J (2031)	5,62	129.989,64	6.940,15	17.331,92	112.657,72	01.04.2031
Nr. 607 090 219	2005	150.000,00	30J. (2035)	3,80	60.000,00	2.208,76	5.000,00	55.000,00	31.12.2035
Nr. 611 876 922	2011	280.000,00	30J. (2041)	4,05	167.992,00	6.661,92	9.334,00	158.658,00	31.12.2041
Nr. 620 392 142	2023	1.278.000,00	30J. (2053)	3,72	1.251.375,00	46.055,93	35.500,00	1.215.875,00	30.03.2053
Landesb. BW insg.		2.219.291,88			1.609.356,64	61.866,76	67.165,92	1.542.190,72	
L-Bank/Förderbank									
Nr.557.700 151.3	2005	150.000,00	30J. (2035)	3,40	64.497,00	2.212,06	5.182,00	59.315,00	15.02.2026
Kreditanstalt für Wiederaufbau									
Nr. 771 56 04 (U.)	2002	300.000,00	30J. (2032)	1,84	90.000,00	1.610,00	10.000,00	80.000,00	15.08.2032
Nr. 971 00 20	2008	300.000,00	30J. (2038)	4,60	147.450,00	6.665,75	10.170,00	137.280,00	15.08.2028
KfW insg.		600.000,00			237.450,00	8.275,75	20.170,00	217.280,00	
DG Hyp, Hamburg									
Nr. 301 976 1002	2010	500.000,00	30J. (2040)	3,68	283.333,16	10.196,66	16.666,68	266.666,48	31.12.2040
Nr. 301 976 1005 (U.)	2011	352.609,46	20J. (2041)	3,68	137.603,46	4.826,44	17.200,48	120.402,98	30.12.2031
Nr. 301 976 1006 (U.)	2013	101.250,00	20J. (2033)	4,23	49.359,17	2.007,59	5.062,52	44.296,65	30.09.2033
Nr. 301 976 1007 (U.)	2012	168.750,13	20J. (2032)	3,99	73.828,03	2.819,48	8.437,52	65.390,51	30.09.2032
DG Hyp Hamb. insg.		1.122.609,59			544.123,82	19.850,17	47.367,20	496.756,62	
Sparkasse									
Nr. 944 62 60 (U.)	2002	100.000,00	30J. (2032)	2,83	26.290,00	744,01	3.510,00	22.780,00	30.06.2031
Nr. 473 58 05 (U.)	2003	150.000,00	30J. (2034)	3,16	51.600,00	582,31	4.920,00	46.680,00	15.08.2024
Sparkasse insg.		250.000,00			77.890,00	1.326,32	8.430,00	69.460,00	
Aufnahme 2024:	2024	200.000,00	30J. (2054)	3,00				200.000,00	
Gesamtsumme:					2.533.317,46	93.531,06	148.315,12	2.585.002,34	

Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Investition B-5380-001 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.994,42	-60.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	170.994,42	-60.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	170.994,42	-60.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	170.994,42	-60.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Investition B-5380-003 Kostenanteile Baumaßnahmen Kläranlage Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-75.868,54	-7.500,00	-85.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.868,54	-7.500,00	-85.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.868,54	-7.500,00	-85.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.868,54	-7.500,00	-85.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Investition B-5380-004 Grundstücksanschlüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Investition I-5380-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Investition I-5380-004 Abwasserbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.166,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.166,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.166,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00