



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2025

Inhaltsübersicht

Gemeindehaushalt

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Finanzplanung und Investitionen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Stellenplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditübersicht

Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufweisungen und Umlagen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Investitionsprogramm 2024 – 2027

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan

Feststellung des Wirtschaftsplans

Vorbericht

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Stellenübersicht

Kreditübersicht

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

Feststellung des Wirtschaftsplans

Vorbericht

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Stellenübersicht

Kreditübersicht

Investitionsprogramm

Gemeindehaushalt

Allgemeine Vorbemerkung

1. Einwohnerzahlen

- | | |
|--|-----------------|
| • nach der Volkszählung vom 17.05.1939 | 758 Einwohner |
| • nach der Volkszählung vom 06.06.1961 | 1.047 Einwohner |
| • nach der Volkszählung vom 27.05.1970 | 1.325 Einwohner |
| • nach der Volkszählung vom 25.06.1987 | 1.622 Einwohner |
| • nach der Volkszählung vom 09.05.2011 | 2.048 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2023 | 2.294 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2024 | 2.318 Einwohner |

2. Interkommunale Zusammenarbeit und Mitgliedschaften in Verbänden

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

3. Gesamtfläche des Gemeindegebiets:

- 882 ha

4. Finanzausgleich 2025:

	EUR gesamt	EUR je Einwohner
• Bedarfsmesszahl	4.123.832	1.779,05
• Steuerkraftmesszahl	2.263.734	976,59
• Schlüsselzahl	1.860.098	802,46
• Steuerkraftsumme	3.378.506	1.457,51

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.295.690
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 5.966.468
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 670.778
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	- 670.778
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	5.097.150
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 5.512.038
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 414.888
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	310.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.735.350
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.425.350
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.840.238
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.425.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 230.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.195.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 645.238

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.425.000 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 **5.600.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **400.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **580 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **220 v. H.**
2. für die Gewerbesteuer auf **370 v. H.** der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Oberdischingen, 25.02.2025

Dienstsiegel



.....
Wolfgang Schmauder
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

- Gemeindehaushalt -

Das Baugebiet „Oberdischingen Nord“ wurde 2019 über einen Finanzierungsvertrag außerhalb des Haushalts finanziert. Bei der Einbuchung der Grundstücksverkäufe in das Finanzprogramm gab es Unstimmigkeiten. Diese Unstimmigkeiten werden in den kommenden Jahresabschlüssen bereinigt. Auswirkungen dieser Einbuchung werden im Folgenden mit einem (A) gekennzeichnet.*

Da der Gemeinde Oberdischingen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich der Jahresabschluss 2020 vorliegt, wird die Haushaltplanung 2025 auf Grundlage des Jahresabschlusses 2020 und des aktuellen Finanzprogramms erstellt.

1. Rückblick auf die Vorjahre

1.1 Vorläufiger Abschluss des Rechnungsjahres 2023

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 2023 wurde am 08.03.2023 durch den Kommunal- und Prüfungsdienst des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis bestätigt.

Der Haushaltsplan 2023 sah im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 341.200 Euro vor. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis verbessert sich dieses auf einen Überschuss von ca. 239.000 Euro. Diese positive Entwicklung lag zum einen an den Teil-Grundstücksverkäufen aus dem Baugebiet „Oberdischingen Nord“ (A*) sowie an geminderten Personal- und EDV-Ausgaben.

Für einen Großteil der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen sind die Auszahlungen noch nicht bzw. nur teilweise angefallen (insbesondere Planungskosten Kindergartenneubau sowie den Grunderwerb Oberdischingen Nord Erweiterung).

Die positive Verbesserung des Finanzierungsmittelbestandes von knapp 1,6 Mio. Euro konnte durch die Abrechnung des Baugebiets „Oberdischingen Nord“ (A*) sowie die noch nicht getätigten Grunderwerbe für die Erweiterung des Baugebiets „Oberdischingen Nord“ erzielt werden. Die genauen Zahlen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 vorgelegt.

1.2 Rückblick Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberdisingen verabschiedete in seiner Sitzung vom 23.01.2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 23.02.2024 durch den Kommunal- und Prüfungsdienst des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis bestätigt. Der Haushaltsplan 2024 sah im Gesamtergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 239.800 Euro vor.

Für einen Teil der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen sind auch 2024 die Auszahlungen noch nicht bzw. nur teilweise angefallen (insbesondere die Baumaßnahmen für den viergruppigen Kindergartenneubau, die Neugestaltung Schulhof sowie der Anbau an das bestehende Bauhofgebäude).

Diese Maßnahmen werden teilweise im Haushaltsplan 2025 mit den (restlichen) Auszahlungen neu veranschlagt. Die geplante Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes von 542.100 Euro wird nicht eintreten.

Der Bankbestand belief sich zum 31.12.2024 auf 675.440 Euro. Dies ist vorrangig auf die Verschiebung von Maßnahmen in den Haushalt 2025 zurückzuführen. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 4,9 Mio. Euro musste erfreulicherweise nur teilweise in Anspruch genommen werden: für den Grunderwerb des Baugebiets „Oberdisingen Nord Erweiterung“ wurde 1 Mio. Euro Kredit aufgenommen.

Zahlungsmittelbestand

Stand 01.01.2024:	1.201.858 Euro
Veränderung 2024:	- 526.418 Euro
Stand zum 31.12.2024:	675.440 Euro

Schuldenübersicht

Stand 01.01.2024:	851.580 Euro
Tilgung 2024:	191.580 Euro
Aufnahme 2024:	1.000.000 Euro
Stand zum 31.12.2024:	1.660.000 Euro

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 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 auf Ebene der Länder und des Bundes Spielräume geschaffen, die oftmals zur Etablierung 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.

Grundlage für den Haushaltsplan 2025 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2023 (A*) und 2024, der Haushaltserlass des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung, der Testbescheid über die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sowie die Anlagenbuchhaltung der Gemeinde Oberdischingen.

Viele Haushaltsansätze sind jedoch zwangsläufig gegeben (insbesondere Personal-, Energie-, Schulkosten, Mieten für Büroausstattung/Geräte, Kindergarten- und Vereinszuschüsse).

2.2 Ergebnishaushalt

Die Summe aller ordentlichen Erträge beträgt 5.295.690 Euro und bringt einen Verlust des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 670.778 Euro hervor.

Damit können die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich wiederholt nicht erfüllt werden.

Ordentliche Erträge

Mit rund 2,6 Mio. Euro stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben die größte Einnahmenposition dar. Die Position Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen mit 2.068.300 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 stehen.

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 63.169 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, Feuerwehrkostensätze) bilden mit 3.200 Euro die geringste Ertragsgröße.

Einzig die Positionen „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ (69.900 Euro) sowie „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (124.950 Euro) können zu einem gewissen Grad von der Gemeindeverwaltung selbst beeinflusst werden.

Als Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insbesondere die Verwaltungskostenbeiträge und die Landkreisersätze für den Abfallbereich mit insgesamt 93.000 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 (51.800 Euro).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 1.406.020 Euro knapp 200.000 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 24% unserer Gesamtaufwendungen auf die Personalkosten.

Die Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit 1.123.520 Euro setzt sich aus den laufenden Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Betriebsausgaben zusammen.

Bei den Abschreibungen (454.430 Euro) handelt es sich um die Wertminderung des Gemeindevermögens. Diese wird gemäß der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes als linearer Aufwand behandelt.

Die Position „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ bildet die kleinste Aufwandsposition.

Mit 2,57 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 der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (318.900 Euro) um Geschäftsausgaben sowie den Straßenentwässerungsanteil.

Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Maßnahmen des Ergebnishaushalts

Produktgruppe	Bezeichnung	Zeile	Erläuterung
1120	Organisation und EDV	14	Entgelterhöhung Rechenzentrum
1122	Finanzverwaltung	14	Einführung Rechnungsworkflow
1126	Zentrale Dienstleistungen	14	Allevo Orga-Untersuchung, Rechtsberatungen
1210	Statistik und Wahlen	14, 18	Aufwendungen für die Durchführung der Wahl 2025
1220	Ordnungswesen	2, 14	Förderung und Beratungsleistungen kommunales Energiemanagement
1260	Brandschutz	14	Fortbildungsmaßnahmen, Dienst- und Schutzkleidung Fahrzeugunterhaltung
2110	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	14	Treppengeländer (Brüstungserhöhung, Abstand Füllstäbe aufgrund BAD-Begehung) -Geräte/Ausstattung Schule
3140	Soziale Einrichtungen (Asyl)	14	Aufwendungen für Asylunterkünfte

3650	Tageseinrichtungen für Kinder	12	Personalaufwendungen für eine zusätzliche Kindergartengruppe
		14	Rechtsberatung, Schadensersatzleistungen
		17	Abmangelbeteiligung aufgrund aktuellem Haushalt des Trägers
		18	Geschäftsaufwendungen neue Einrichtung
3651	Kindertagespflege	17	Zuschuss an Tagespflegepersonen
5210	Bauordnung	14	Kostenbeteiligung Gutachterausschuss Erarbeitung einer kommunalen Wärmeplanung
5510	Öffentliches Grün	14	Pflegemaßnahmen
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer	14	Einführung Software FLI-WAS

Betrachtung der Haushaltssituation im Hinblick auf das negative ordentliche Ergebnis

Die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich können wiederholt 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 weiteren Kinderbetreuungseinrichtung in kommunaler Trägerschaft sowie die Tarifabschlüsse schlagen sich hier in besonderem Maße nieder. Würden die damit verbundenen Aufwendungen unberücksichtigt bleiben, könnten im Finanzplanungszeitraum durchweg weniger negative 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 zwei Jahre später ausbezahlt. Somit muss eine neue Einrichtung im Jahr der Inbetriebnahme allein von der Gemeinde finanziert werden.

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 vorgelegten Haushalt 2023 wurde bereits deutlich, dass die Aufwendungen unsere Erträge durch den Aufbau einer kommunalen Kinderbetreuungseinrichtung voraussichtlich übersteigen werden:

2023: -341.200 Euro,
2024: 42.500 Euro,
2025: -360.900 Euro,
2026: -420.900 Euro.

Durch die Erhöhung der Steuereinnahmen versprach man sich im Haushaltsplan 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung eine deutliche Verbesserung der Ertragsseite:

2024: -239.800 Euro,
2025: 176.700 Euro,
2026: -80.400 Euro,
2027: -126.900 Euro.

Im Haushaltsplan 2025 wird trotz der Steuererhöhungen zum 01.01.2024 mit geringeren Steuereinnahmen gerechnet. Dies lässt sich vor allem auf - teilweise coronabedingte - Rückzahlungen der Gewerbesteuern zurückführen.

Zugleich wurden neben den Personalkosten auch die Preiserhöhungen bei den ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt:

2025: -670.778 Euro,
2026: -638.198 Euro,
2027: -632.358 Euro,
2028: -548.368 Euro.

In den vergangenen Jahren legte die Gemeinde ihren Fokus stetig auf die Verbesserung der Ertragslage im Ergebnishaushalt. So erfolgte die Neufassung der Hundesteuersatzung im Frühjahr 2018, die Verwaltungsgebührensatzung wurde im März 2020 bzw. zum 01.01.2021 aktualisiert, die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften folgte 2024, die Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung 2024. Die Neukalkulation der Bestattungsgebühren trat zum 01.07.2021 in Kraft, die Benutzungs- und Gebührensatzung unseres Lehrschwimmbekens 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, zukünftig sollen es über 20.000 Euro werden. Als eines der letzten Finanzierungsmittel hat der Gemeinderat zum Jahresende 2023 über die Erhöhung der Steuerhebesätze zum 01.01.2024 und Ende 2024 – aufgrund der Grundsteuerreform – beraten.

Die bereits ausgeführten Problemfelder sind kein Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde Oberdischingen. So zeigt sich in unserer Raumschaft, dass bei den Gemeinden an Steuererhöhungen kein Weg mehr vorbeiführt. Bei der Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes ist die Gemeinde Oberdischingen in der Entwicklung leider äußerst beschränkt. Daher ist der Ort in diesem Bereich auf eine positive Entwicklung der bestehenden Betriebe angewiesen.

Neben der Betrachtung der Ertragssituation muss auch die Überprüfung der Freiwilligkeitsleistungen im Ausgabenbereich in den Blick genommen werden. Hierbei spielt der Betrieb unseres Lehrschwimmbekens eine zentrale Rolle. Bei einem jährlichen Abmangel von durchschnittlich rund 70.000 bis 80.000 Euro stellt sich die Frage, ob man sich dies auf Dauer leisten kann. 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 Oberdischinger 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. Auch ohne die Inbetriebnahme der neuen kommunalen Kindertageseinrichtung, wird die Aufrechterhaltung schwer zu finanzieren sein.

Das Bad ist spätestens ab dem Jahr 2027 finanziell nicht mehr darstellbar. In der Finanzplanung ist der Betrieb des Lehrschwimmbeckens ab 2027 daher nicht mehr berücksichtigt. Eine höhere Kostenbeteiligung der umliegenden Gemeinden wird geprüft.

Die Einsparpotentiale und die Verbesserung der Einnahmensituation der vergangenen Jahre werden jedoch nicht ausreichend sein: der Gemeinderat muss sich im Jahr 2025 exzessiv mit der Ausgabenseite auseinandersetzen und ein Haushaltskonsolidierungskonzept erarbeiten. Ebenso müssen alle Gebühren/Beiträge kritisch hinterfragt und neu berechnet werden.

Sowohl bei der Ertrags-, als auch bei der Aufwendungsseite muss in den kommenden Jahren eine strenge Priorisierung vorgenommen werden, welche nur unter der Inkaufnahme schmerzhafter Einschnitte möglich sein werden. Diese Thematik wurde bereits im Haushaltserlass 2024 von der Kommunalaufsicht aufgegriffen.

Im Zuge der Aufstellung des Investitionsprogrammes der Jahre 2025 bis 2028 wurden die anstehenden Investitionen kritisch betrachtet und nach Pflicht- und freiwilligen Aufgaben priorisiert. Hauptkostenpunkt sind der notwendige Ausbau der Kinderbetreuung in den Bereichen U- und Ü3 sowie die Brückensanierungen. Diese Maßnahmen sind aufgrund der unsicheren Förderaussichten mit immensen Kreditaufnahmen verbunden.

2.3 Finanzhaushalt

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.

Einzahlungen und Auszahlungen

Die Summe aller Einzahlungen beträgt insgesamt ca. 5,4 Mio. Euro und bringt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -645.238 Euro hervor. Das bedeutet, dass unsere liquiden Mittel um 645.238 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.

Anders ist es dagegen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: Hier werden beispielweise die Zuschüsse und Ausgaben für Investitionen, Erwerb und Veräußerung des Sachvermögens und die Kreditwirtschaft abgebildet. Diese Zahlungen tauchen im Ergebnishaushalt nicht auf.

Investitionen

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

Investitionsschwerpunkte bilden in diesem Jahr die Kinderbetreuung sowie die Brückensanierungen.

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

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr

<i>Veräußerung Sachvermögen</i>	130.000 Euro
<i>Grunderwerb</i>	345.000 Euro

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

<i>Anschaffung eines Drucklüfters für die Einsätze</i>	8.000 Euro
--	------------

Teilhaushalt 3: Schulen

Produktgruppe 2110 Grundschule

<i>Fördermittel Neugestaltung Schulhof</i>	10.000 Euro
<i>Neugestaltung Schulhof</i>	110.000 Euro
<i>Umbau des Kindergartens „Bunte Kinderwelt“</i>	150.000 Euro
<i>Fördermittel Ausbau Ganztagesbetreuung in der Grundschule</i>	50.000 Euro
<i>Aus- und Umbau Ganztagesbetreuung in der Grundschule</i>	150.000 Euro

Teilhaushalt 4: Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 2620 Musikpflege

<i>Investitionszuschuss Musikverein</i>	4.700 Euro
---	------------

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

<i>Investitionszuschuss Narrengesellschaft</i>	600 Euro
--	----------

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Raumtrennung Kapellenberg 4 2.500 Euro

Produktgruppe 3180 Soziale Hilfen und Leistungen

Investitionszuschuss DRK 20.000 Euro

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Fördermittel Kindergartenneubau 10.000 Euro

Planungsleistungen Kindergartenneubau 200.000 Euro

Fördermittel Alternative Kinderbetreuung 10.000 Euro

Alternative Kinderbetreuung 300.000 Euro

Produktgruppe 3651 Kindertagespflege

Erstausstattung Kindertagespflege 25.000 Euro

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Sonderinvestitionszuschuss Sportverein 550 Euro

Produktgruppe 4240 Schwimmbad

Ertüchtigungsmaßnahmen Bad 50.000 Euro

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Ertüchtigungsmaßnahmen MZH 50.000 Euro

Anschaffung Notstromaggregat 20.000 Euro

Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt

Produktgruppe 5510 Räumliche Planung und Entwicklung

Planungskosten OD Nord Erweiterung 20.000 Euro

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Planungskosten PV-Anlage 5.000 Euro

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung Hintere Gasse 4.000 Euro

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen

<i>Fördermittel Brückensanierungen und -neubau</i>	100.000 Euro
<i>Brückensanierungen und -neubau</i>	250.000 Euro

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

<i>Planungskosten und Umsetzung Friedhofsentwicklung</i>	10.000 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 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.425.000 Euro erforderlich.

**Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses (A*):**

Derzeit keine Aussage möglich.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Gemeindehaushalts beträgt zum 31.12.2025

2.854.889,00 Euro = 1.246,67 Euro/Einwohner (2.290 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: 1.000.000 Euro für den Grunderwerb des Baugebiets OD Nord Erweiterung

Darlehensaufnahme 2025: 1.425.000 Euro (darunter: Brückensanierungen, Kindertageseinrichtungen, Ertüchtigungsmaßnahmen Hallenbad und Mehrzweckhalle)

Zum Ende der Ausführungen zum Haushaltsjahr 2025 merkt die Verwaltung an, dass dieser Haushalt den finanziellen Rahmen bildet. Auf dieser Grundlage kann nun eine finale Entscheidung hinsichtlich eines Kindergartenneubaus getroffen werden.

Die Verschuldung im Kernhaushalt wird zum 31.12.2025 nicht unerheblich sein, auch die vorgeschriebene Mindestliquidität wird auf der Grundlage des Haushaltsplans 2025 nicht eingehalten.

Der Haushaltsplan stellt jedoch ein Worst-Case-Szenario dar. Es ist nun die Aufgabe des Gemeinderats und der Verwaltung, unterjährig Einsparungen vorzunehmen, sodass zum einen die Verschuldung verringert und zum anderen die Mindestliquidität gewährleistet wird.

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.

Auch Fachförderungen, wie z.B. die Anträge aus dem LGVFG „Kommunaler Straßenbau – Brückenmodernisierung“ oder aus dem Investitionsprogramm „Ganztagsausbau“ in der Grundschule, werden beobachtet und unterjährig beantragt.

Mit der Kreditermächtigung in Höhe von 1.425.000 Euro wird Sorge dafür getragen, dass im Falle von evtl. Ablehnungen von Zuschussanträgen, keine Finanzierungslücke entsteht. Dies sollte aus Sicht der Verwaltung zwingend vermieden werden.

Um den Bürgern weiterhin ein zukunftsfähiges Oberdischingen zu bieten, muss bereits heute die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde oberste Priorität sein.

3. Finanzplanung (2026 - 2028)

Entwicklung der veranschlagten ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt:

2026: -638.196 Euro

2027: -632.358 Euro

2028: -548.368 Euro

Ab dem Jahr 2026 ist der Betrieb einer kommunalen Natur-Kindertageseinrichtung - anhand von Vergleichszahlen der kommunalen Einrichtung „Bunte Kinderwelt“ - beispielhaft dargestellt.

Jedoch weisen diese Zahlen gewisse Unsicherheiten auf. Die Aufrechterhaltung unseres Lehrschwimmbeckens ist somit finanziell nicht mehr darstellbar.

Die Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts ist mit den aktuellen finanziellen Begebenheiten trotz der Einsparungen durch die Schließung des Bades nicht mehr möglich. Die Inbetriebnahme des viergruppigen Kindergartenneubaus ist hier noch nicht berücksichtigt und würde das Gesamtergebnis drastisch verschlechtern.

Entwicklung der veranschlagten Änderungen der Finanzmittelbestände zum Jahresende im Finanzhaushalt:

2026: -567.468 Euro

2027: -653.918 Euro

2028: -739.708 Euro

Die Schuldentilgung beträgt:

2026: 185.000 Euro

2027: 275.000 Euro

2028: 275.000 Euro

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts werden neben den Zuschüssen dringend benötigt, um die anstehenden Maßnahmen finanzieren zu können.

Die Investitionen werden bereits heute auf ein Mindestmaß reduziert. Mit dem kommunalen viergruppigen Kindergartenneubau steigt die Verschuldung des Kernhaushalts exponentiell an. Dieser deutliche Anstieg zeigt, welche finanzielle Auswirkung die Maßnahme Kindergartenneubau (Größenordnung derzeit etwa 5,6 Mio. Euro) mit sich bringt.

Des Weiteren würde uns der Neubau nachhaltig im laufenden Ergebnishaushalt deutlich belasten.

Durch die immense Personalkostensteigerung werden weitere Sparmaßnahmen notwendig sein, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 – 2028
- Große Investitionen -

Maßnahme		2026	2027	2028
Einzahlungen	Neugestaltung Schulhof	10.000 €		
	Ganztagesbetreuung Grundschule	50.000 €		
	Brückensanierung und -Neubau	140.000 €		
	Grundstücksverkehr	195.000 €		
	Komm. KiTa-Neubau	300.000 €	300.000 €	
		
	SUMME	695.000 €	300.000 €	
Auszahlungen	Lageranbau an das Bauhofgebäude	35.000 €		
	Neugestaltung Schulhof	110.000 €		
	Ganztagesbetreuung Grundschule	150.000 €		
	Brückensanierung und -Neubau	350.000 €		
	Grundstücksverkehr	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Komm. KiTa-Neubau	2.500.000€	2.500.000€	
		
	SUMME	3.603.600 €	2.957.000 €	157.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionen		-2.908.600 €	-2.657.000 €	-157.000 €
	Zzgl. Auszahlung für Kredittilgungen	-185.000€	-275.000 €	-275.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-3.093.000 €	-2.932.000 €	-432.000 €
Finanzierung durch Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.Tätigkeit		-383.868 €	-381.918 €	-307.708 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen		195.000 €		
Änderung der liquiden Mittel:		-567.468 €	-653.918 €	-739.708 €

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach dem Finanzplan 2026 – 2028

(A*) Derzeit keine Aussage möglich.

Entwicklung der Liquidität nach dem Finanzplan 2024 - 2028

Bestand	2024	2025	2026	2027	2028
01.01.	1.201.858 €	675.440 €	30.202 €	-537.266 €	-1.191.184 €
Veränderung	-526.418 €	-645.238 €	-567.468 €	-653.918 €	-739.708 €
31.12.	675.440 €	30.202 €	-537.266 €	-1.191.184 €	-1.930.892 €

Schuldenentwicklung nach dem Finanzplan 2024 - 2028

-ohne Eigenbetriebe-

Jahr	Beginn	Kredit- aufnahme	Tilgung	Ende	Stand
2024				1.660.000€	je Einwohner (2.290)
2025	1.660.000 €	1.425.000 €	230.000 €	2.855.000 €	1.245 €
2026	2.855.000	2.910.000 €	185.000 €	5.580.000 €	2.437 €
2027	5.580.000 €	2.660.000 €	275.000 €	7.965.000 €	3.478 €
2028	7.965.000 €	0 €	275.000 €	2.690.000 €	3.358 €

**Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025 insgesamt
-Gemeindehaushalt und Eigenbetriebe-**

Haushalte	Fremdkredite
Gemeindehaushalt	2.854.900 €
EB Wasserversorgung	424.781 €
EB Abwasserbeseitigung	2.494.850 €
GESAMT	5.774.531 €
Je Einwohner	2.522 €

Oberdischingen, 25.02.2025



Wolfgang Schmauder
Bürgermeister



Kim Scheible
Fachbeamtin für das Finanzwesen



Oberdischingen

Gesamtergebnis- haushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.511.680,74	2.698.600	2.666.000	2.844.810	2.941.120	3.034.030
3011000	Grundsteuer A	17.648,54	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3012000	Grundsteuer B	175.130,85	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
3013000	Gewerbesteuer	556.841,92	600.000	500.000	600.000	600.000	600.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.548.241,77	1.652.500	1.721.400	1.794.000	1.885.300	1.972.900
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.940,96	74.200	73.600	75.400	76.900	78.500
3032000	Hundesteuer	10.764,20	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.093,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	128.019,00	136.100	135.200	139.500	142.900	146.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.845.443,18	2.006.900	2.068.300	2.218.300	2.058.300	2.044.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.999,26	198.900	198.540	198.480	198.480	197.540
4	Sonstige Transfererträge	10.832,33	3.100	3.200	3.200	3.700	3.710
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.962,71	95.800	69.900	85.150	134.200	134.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.092,40	179.700	124.950	124.950	134.250	134.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.145,00	90.300	93.000	93.410	92.800	93.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20.595,72	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	276.468,35	58.300	51.800	51.820	51.840	51.860
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.053.219,69	5.350.100	5.295.690	5.640.120	5.634.690	5.713.590
12	Personalaufwendungen	-962.477,62	-1.206.300	-1.406.020	-1.529.090	-1.535.740	-1.538.330
13	Versorgungsaufwendungen	-13.864,00	-13.900	-13.908	-13.908	-13.908	-13.908
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.402,26	-1.048.300	-1.123.520	-1.117.090	-1.053.200	-1.060.730
15	Abschreibungen	-444.729,54	-430.900	-454.430	-452.810	-448.920	-438.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.042,35	-3.700	-79.000	-165.000	-238.000	-230.000
17	Transferaufwendungen	-2.224.713,64	-2.633.600	-2.570.690	-2.679.120	-2.662.080	-2.662.980
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-702.660,00	-822.000	-838.340	-838.340	-838.340	-838.340
4341000	Gewerbesteuerumlage	-55.486,17	-56.700	-55.500	-46.500	-57.000	-47.300
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-665.667,90	-796.800	-745.000	-798.200	-818.300	-819.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-798.199,08	-955.400	-929.000	-993.200	-945.540	-954.810
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-2.700,49	-2.700	-2.850	-2.880	-2.900	-2.930
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.307,13	-253.200	-318.900	-321.300	-315.200	-317.810
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.813.536,54	-5.589.900	-5.966.468	-6.278.318	-6.267.048	-6.261.958
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	239.683,15	-239.800	-670.778	-638.198	-632.358	-548.368
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)	239.683,15	-239.800	-670.778	-638.198	-632.358	-548.368
	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	0	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	-239.800	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
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



Oberdischingen

Gesamtfinanz- haushalt

Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.577.276,52	2.698.600	2.666.000	0	2.844.810	2.941.120	3.034.030
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.162,41	2.006.900	2.068.300	0	2.218.300	2.058.300	2.044.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.753,33	3.100	3.200	0	3.200	3.700	3.710
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.164,06	95.800	69.900	0	85.150	134.200	134.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.141,12	179.700	124.950	0	124.950	134.250	134.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.398,16	90.300	93.000	0	93.410	92.800	93.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.341,07	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.789,87	58.300	51.800	0	51.820	51.840	51.860
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.729.026,54	5.151.200	5.097.150	0	5.441.640	5.436.210	5.516.050
10	Personalauszahlungen	-962.477,62	-1.206.300	-1.406.020	0	-1.529.090	-1.535.740	-1.538.330
11	Versorgungsauszahlungen	-13.864,00	-13.900	-13.908	0	-13.908	-13.908	-13.908
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.462,68	-1.048.300	-1.123.520	0	-1.117.090	-1.053.200	-1.060.730
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.479,30	-3.700	-79.000	0	-165.000	-238.000	-230.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.185.938,40	-2.633.600	-2.570.690	0	-2.679.120	-2.662.080	-2.662.980
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-184.104,20	-253.200	-318.900	0	-321.300	-315.200	-317.810
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.230.367,60	-5.159.000	-5.512.038	0	-5.825.508	-5.818.128	-5.823.758
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	498.658,94	-7.800	-414.888	0	-383.868	-381.918	-307.708
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.820,13	790.500	180.000	0	500.000	300.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	15.502,70	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	120.000	130.000	0	195.000	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	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)	39.322,83	910.500	310.000	0	695.000	300.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315.503,75	-554.700	-345.000	0	-185.000	-150.000	-150.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.773,17	-5.561.100	-1.146.000	-5.600.000	-3.260.000	-2.800.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.866,61	-42.300	-193.500	0	-157.000	-7.000	-7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-855,00	-2.600	-50.850	0	-1.600	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)	-815.998,53	-6.160.700	-1.735.350	-5.600.000	-3.603.600	-2.957.000	-157.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-776.675,70	-5.250.200	-1.425.350	-5.600.000	-2.908.600	-2.657.000	-157.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-278.016,76	-5.258.000	-1.840.238	-5.600.000	-3.292.468	-3.038.918	-464.708
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.308.985,18	4.900.000	1.425.000	0	2.910.000	2.660.000	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-184.130,00	-184.100	-230.000	0	-185.000	-275.000	-275.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.124.855,18	4.715.900	1.195.000	0	2.725.000	2.385.000	-275.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	846.838,42	-542.100	-645.238	-5.600.000	-567.468	-653.918	-739.708
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	666.039,69	1.201.858	675.440	0	30.202	-537.266	-1.191.184
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---



Oberdischingen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Oberdisingen



Oberdisingen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsverg., Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	EUR									
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		Innere Verwaltung	99.150	2.500	-972.008	-344.150	-2.600	-185.720	167.000	-13.200	0	-1.249.028										
12		Sicherheit und Ordnung	67.100	3.000	0	-119.900	-1.750	-72.850	600	-2.400	0	-126.200										
	12.60	Brandschutz	21.500	3.000	0	-76.200	-1.750	-50.930	600	-100	0	-103.880										
21		Schulträgeraufgaben	22.940	500	-71.800	-132.000	-4.200	-77.490	0	-7.000	0	-269.050										
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-800	-60	0	0	0	-860										
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	200	2.000	0	-3.000	-200	-7.000	0	-500	0	-8.500										
28		Sonstige Kulturpflege	100	0	0	-1.000	-430	-4.020	0	-3.000	0	-8.350										
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-110	0	0	0	0	-110										
31		Soziale Hilfen	112.810	0	0	-148.620	-1.000	-7.090	0	-18.000	0	-61.900										
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	278.700	0	-304.320	-97.900	-827.000	-44.300	0	-3.000	0	-997.820										
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	275.000	0	-303.000	-81.900	-810.000	-43.100	0	-3.000	0	-966.000										
42		Sport und Bäder	8.170	0	-66.700	-87.500	-2.200	-28.740	0	-1.000	0	-177.970										
	42.40	Bäder	5.990	0	-23.200	-49.400	0	-7.720	0	-1.000	0	-75.330										
	42.41	Sportstätten	2.180	0	-43.500	-36.200	0	-19.760	0	0	0	-97.280										
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-15.000	0	-530	0	0	0	-15.530										
52		Bauen und Wohnen	1.000	0	0	-11.000	0	-100	0	0	0	-10.100										
53		Ver- und Entsorgung	49.070	45.000	0	-36.000	0	-32.200	0	-1.000	-680	24.190										
	53.70	Abfallwirtschaft	30.000	0	0	-30.400	0	-400	0	0	0	-800										
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.890	0	0	-68.050	-500	-283.320	0	-47.000	0	-269.980										
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	-500	-60	0	0	0	-560										
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.760	2.000	-5.100	-58.400	0	-28.630	0	-70.500	-7.240	-158.110										
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.500	2.000	-3.200	-22.400	0	-8.610	0	-17.000	-7.120	-47.830										
56		Umweltschutz	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	-400										
57		Wirtschaft und Tourismus	1.800	0	0	-1.000	0	-1.280	0	-1.000	0	-1.480										
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.775.000	2.686.000	0	0	-1.729.500	-79.000	0	0	0	2.652.500										
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.775.000	2.666.000	0	0	-1.729.500	0	0	0	0	2.711.500										
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.000	0	0	0	-79.000	0	0	0	-59.000										
		Summe	2.554.690	2.741.000	-1.419.928	-1.123.520	-2.570.690	-852.330	167.600	-167.600	-7.920	-678.698										



Oberdischingen

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Oberdisingen



Oberdisingen

Teilhaushalt	Bezeichnung	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lif. Verwaltungs- tätigkeit	2 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	4 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	8 Verpflichtungs- ermäch- tigungen
EUR									
1	Innere Verwaltung	-1.347.408	130.000	-353.000	-1.570.408	0	0	-1.570.408	0
2	Sicherheit und Ordnung	-96.050	0	-8.000	-104.050	0	0	-104.050	0
3	Schulen	-218.600	60.000	-410.000	-568.600	0	0	-568.600	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.201.180	20.000	-673.350	-1.854.530	0	0	-1.854.530	-5.600.000
5	Bauen und Umwelt	-204.450	100.000	-291.000	-395.450	0	0	-395.450	0
6	Wirtschaft und Tourismus	300	0	0	300	0	0	300	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.652.500	0	0	2.652.500	1.425.000	-230.000	3.847.500	0
	Summe	-414.888	310.000	-1.735.350	-1.840.238	1.425.000	-230.000	-645.238	-5.600.000



Oberdischingen

Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
einschließlich Finanzplanung und
Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	30.309,56	30.000	34.100	34.100	34.100	34.100
4	Sonstige Transfererträge	4.000,76	100	200	200	200	210
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252,13	300	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,24	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.300	62.000	62.400	62.800	63.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	31,61	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.240,39	2.000	2.300	2.320	2.340	2.360
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.708,69	98.900	101.650	102.070	102.490	102.920
12	Personalaufwendungen	-850.787,52	-911.400	-958.100	-960.080	-980.670	-983.150
13	Versorgungsaufwendungen	-13.864,00	-13.900	-13.908	-13.908	-13.908	-13.908
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.730,76	-331.100	-344.150	-352.620	-342.040	-348.510
15	Abschreibungen	-80.354,99	-77.700	-89.520	-89.010	-88.380	-87.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36,16	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.468,29	-2.500	-2.600	-2.630	-2.650	-2.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.370,75	-79.800	-96.200	-96.930	-97.630	-98.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.368.612,47	-1.416.400	-1.504.478	-1.515.178	-1.525.278	-1.533.698
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.324.903,78	-1.317.500	-1.402.828	-1.413.108	-1.422.788	-1.430.778
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.700	167.000	167.000	166.000	166.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.200	-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	163.500	153.800	153.800	152.800	152.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.324.903,78	-1.154.000	-1.249.028	-1.259.308	-1.269.988	-1.277.978

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.293,46	68.900	67.550	0	67.970	68.390	68.820
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.523,66	-1.338.700	-1.414.958	0	-1.426.168	-1.436.898	-1.446.598
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.236.230,20	-1.269.800	-1.347.408	0	-1.358.198	-1.368.508	-1.377.778
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	130.000	0	195.000	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	130.000	0	195.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-34.200	-345.000	0	-185.000	-150.000	-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.123,56	-31.900	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-24.123,56	-66.100	-353.000	0	-192.000	-157.000	-157.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.123,56	-76.100	-223.000	0	3.000	-157.000	-157.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.260.353,76	-1.345.900	-1.570.408	0	-1.355.198	-1.525.508	-1.534.778

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	30.309,56	30.000	34.100	34.100	34.100	34.100
4	Sonstige Transfererträge	4.000,76	100	200	200	200	210
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252,13	300	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,24	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.300	62.000	62.400	62.800	63.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	31,61	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.240,39	2.000	2.300	2.320	2.340	2.360
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.708,69	98.900	101.650	102.070	102.490	102.920
12	Personalaufwendungen	-850.787,52	-911.400	-958.100	-960.080	-980.670	-983.150
13	Versorgungsaufwendungen	-13.864,00	-13.900	-13.908	-13.908	-13.908	-13.908
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.730,76	-331.100	-344.150	-352.620	-342.040	-348.510
15	Abschreibungen	-80.354,99	-77.700	-89.520	-89.010	-88.380	-87.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36,16	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.468,29	-2.500	-2.600	-2.630	-2.650	-2.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.370,75	-79.800	-96.200	-96.930	-97.630	-98.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.368.612,47	-1.416.400	-1.504.478	-1.515.178	-1.525.278	-1.533.698
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.324.903,78	-1.317.500	-1.402.828	-1.413.108	-1.422.788	-1.430.778
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.700	167.000	167.000	166.000	166.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.200	-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	163.500	153.800	153.800	152.800	152.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.324.903,78	-1.154.000	-1.249.028	-1.259.308	-1.269.988	-1.277.978

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.293,46	68.900	67.550	0	67.970	68.390	68.820
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.523,66	-1.338.700	-1.414.958	0	-1.426.168	-1.436.898	-1.446.598
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.236.230,20	-1.269.800	-1.347.408	0	-1.358.198	-1.368.508	-1.377.778
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	130.000	0	195.000	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	130.000	0	195.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-34.200	-345.000	0	-185.000	-150.000	-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.123,56	-31.900	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-24.123,56	-66.100	-353.000	0	-192.000	-157.000	-157.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.123,56	-76.100	-223.000	0	3.000	-157.000	-157.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.260.353,76	-1.345.900	-1.570.408	0	-1.355.198	-1.525.508	-1.534.778

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-190.651,64	-212.200	-231.000	-231.000	-237.000	-237.000
13	Versorgungsaufwendungen	-3.464,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.302,92	-16.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen	-924,16	-800	-1.060	-1.060	-990	-270
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	-18.207,98	-11.300	-7.800	-7.820	-7.820	-7.830
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-221.550,70	-243.800	-249.860	-249.880	-255.810	-255.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-221.550,70	-240.500	-246.860	-246.880	-252.810	-252.100
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)	-221.550,70	-242.500	-248.860	-248.880	-254.810	-254.100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.375,67	-243.000	-248.800	0	-248.820	-254.820	-254.830
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-218.375,67	-239.700	-245.800	0	-245.820	-251.820	-251.830
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	-9.000	-3.000	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	-9.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-9.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-218.375,67	-248.700	-248.800	0	-247.820	-253.820	-253.830

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-2.268,44	0	0,00	-2.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.000	-2.268,44	0	0,00	-2.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.000	-2.268,44	0	0,00	-2.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.000	-2.268,44	0	0,00	-2.000	-3.000	0

Erläuterungen:

Höhenverstellbarer Schreibtisch BM

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-161.931,28	-131.400	-145.000	-155.150	-160.300	-165.450
15	Abschreibungen	-247,00	-200	-250	-250	-250	-250
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	-850,56	-1.000	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163.028,84	-132.600	-146.750	-156.920	-162.080	-167.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-163.028,84	-132.600	-146.750	-156.920	-162.080	-167.250
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)	-163.028,84	-132.600	-146.750	-156.920	-162.080	-167.250

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-128.851,47	-132.400	-146.500	0	-156.670	-161.830	-167.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-128.851,47	-132.400	-146.500	0	-156.670	-161.830	-167.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-128.851,47	-132.400	-146.500	0	-156.670	-161.830	-167.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,03	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,14	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	31,61	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.179,50	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.636,28	24.000	21.000	21.020	21.040	21.060
12	Personalaufwendungen	-221.769,17	-232.200	-237.800	-237.800	-243.900	-243.900
13	Versorgungsaufwendungen	-4.507,20	-4.500	-4.504	-4.504	-4.504	-4.504
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.488,58	-9.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36,16	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.599,08	-5.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-238.480,19	-251.200	-280.504	-260.504	-266.604	-266.604
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-231.843,91	-227.200	-259.504	-239.484	-245.564	-245.544
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)	-231.843,91	-227.200	-259.504	-239.484	-245.564	-245.544

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.216,61	24.000	21.000	0	21.020	21.040	21.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.308,33	-251.200	-280.504	0	-260.504	-266.604	-266.604
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-236.091,72	-227.200	-259.504	0	-239.484	-245.564	-245.544
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 Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-236.091,72	-229.200	-261.504	0	-241.484	-247.564	-247.544

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	28.508,51	28.200	28.510	28.510	28.510	28.510
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252,10	300	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	150	150	150	150
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	400,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.310,61	28.700	29.060	29.060	29.060	29.060
12	Personalaufwendungen	-17.922,02	-17.400	-21.100	-21.150	-21.730	-21.780
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.473,70	-121.900	-79.950	-97.610	-81.240	-81.910
15	Abschreibungen	-61.422,40	-60.600	-61.380	-61.290	-61.290	-61.250
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)	-145.818,12	-199.900	-162.430	-180.050	-164.260	-164.940
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-116.507,51	-171.200	-133.370	-150.990	-135.200	-135.880
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.200	-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	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-116.507,51	-180.400	-142.570	-160.190	-144.400	-145.080

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.502,10	500	550	0	550	550	550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.756,10	-139.300	-101.050	0	-118.760	-102.970	-103.690
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-93.254,00	-138.800	-100.500	0	-118.210	-102.420	-103.140
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	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	-10.000	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	-5.563,17	-3.700	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)	-5.563,17	-3.700	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.563,17	-13.700	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98.817,17	-152.500	-100.500	0	-118.210	-102.420	-103.140

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.801,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	4.000,76	100	200	200	200	210
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	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
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	-0,01	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.801,80	41.900	42.000	42.400	42.800	43.210
12	Personalaufwendungen	-154.986,56	-167.400	-181.000	-181.000	-185.000	-185.500
13	Versorgungsaufwendungen	-4,00	0	-4	-4	-4	-4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.104,07	-31.100	-34.100	-34.380	-34.660	-34.940
15	Abschreibungen	-17.301,60	-15.500	-18.620	-18.200	-17.640	-17.380
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	-4.334,58	-4.600	-4.900	-4.940	-4.980	-5.020
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-214.730,81	-218.600	-238.624	-238.524	-242.284	-242.844
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-208.929,01	-176.700	-196.624	-196.124	-199.484	-199.634
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.700	167.000	167.000	166.000	166.000
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	176.700	167.000	167.000	166.000	166.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-208.929,01	0	-29.624	-29.124	-33.484	-33.634

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000,75	40.100	40.200	0	40.600	41.000	41.410
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.383,18	-203.100	-220.004	0	-220.324	-224.644	-225.464
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-184.382,43	-163.000	-179.804	0	-179.724	-183.644	-184.054
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	-34.200	0	0	-35.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.690,36	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-14.690,36	-35.400	-1.000	0	-36.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.690,36	-35.400	-1.000	0	-36.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-199.072,79	-198.400	-180.804	0	-215.724	-184.644	-185.054

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.200	0,00	0	0,00	-34.200	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-69.200	0,00	0	0,00	-34.200	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-69.200	0,00	0	0,00	-34.200	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-69.200	0,00	0	0,00	-34.200	0	0

Erläuterungen:

Erstellung eines Anbaus an das bestehende Bauhofgebäude 2026

Investition I-1125-001 Geräte/Ausstattung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.200	-46.735,70	0	-14.690,36	-1.200	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-52.200	-46.735,70	0	-14.690,36	-1.200	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.200	-46.735,70	0	-14.690,36	-1.200	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-52.200	-46.735,70	0	-14.690,36	-1.200	-1.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	299,10	1.000	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	299,10	1.000	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	-265.458,13	-282.200	-287.200	-289.130	-293.040	-294.970
13	Versorgungsaufwendungen	-5.888,80	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.430,21	-21.700	-48.500	-48.870	-49.230	-49.600
15	Abschreibungen	-459,83	-600	-950	-950	-950	-690
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.388,29	-2.400	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.468,65	-57.500	-72.800	-73.450	-74.100	-74.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-384.093,91	-370.300	-417.850	-420.830	-425.770	-428.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-383.794,81	-369.300	-417.350	-420.330	-425.270	-427.990
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)	-383.794,81	-371.300	-419.350	-422.330	-427.270	-429.990

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	299,10	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.939,01	-369.700	-416.900	0	-419.880	-424.820	-427.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-375.639,91	-368.700	-416.400	0	-419.380	-424.320	-427.300
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	-3.870,03	-16.000	-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)	-3.870,03	-16.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.870,03	-16.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-379.509,94	-384.700	-418.400	0	-421.380	-426.320	-429.300

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1126-001 Einrichtung/Ausstattung Hauptamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.600	-5.919,21	0	-3.870,03	-16.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-53.600	-5.919,21	0	-3.870,03	-16.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.600	-5.919,21	0	-3.870,03	-16.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-53.600	-5.919,21	0	-3.870,03	-16.000	-2.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.790	3.790	3.790	3.790
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.090	6.090	6.090	6.090
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	-1.100	-1.110	-1.110	-1.110
15	Abschreibungen	0,00	0	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
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	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-8.460	-8.470	-8.470	-8.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.370	-2.380	-2.380	-2.380
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	-2.370	-2.380	-2.380	-2.380

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	-1.210	-1.210	-1.210
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	1.100	0	1.090	1.090	1.090
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	130.000	0	195.000	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	130.000	0	195.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-345.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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	-345.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-215.000	0	45.000	-150.000	-150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-213.900	0	46.090	-148.910	-148.910

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1133-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	325.000	0,00	0	0,00	0	130.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	325.000	0,00	0	0,00	0	130.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-795.000	0,00	0	0,00	0	-345.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-795.000	0,00	0	0,00	0	-345.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-470.000	0,00	0	0,00	0	-215.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-795.000	0,00	0	0,00	0	-345.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	34.000	28.200	3.200	3.200	3.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.307,32	18.200	18.300	18.240	18.240	18.240
4	Sonstige Transfererträge	5.469,09	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.688,60	21.000	19.500	19.500	21.500	21.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.010	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)	49.740,01	78.200	70.100	45.050	46.540	46.540
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.048,57	-102.400	-119.900	-90.500	-90.060	-90.310
15	Abschreibungen	-47.086,82	-46.100	-46.650	-46.140	-45.640	-44.420
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.732,20	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.245,81	-23.500	-26.200	-26.260	-22.840	-22.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.113,40	-173.700	-194.500	-164.650	-160.290	-159.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.373,39	-95.500	-124.400	-119.600	-113.750	-112.840
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.373,39	-98.800	-126.200	-121.400	-115.550	-114.640

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.885,68	60.000	51.800	0	26.810	28.300	28.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.965,10	-127.600	-147.850	0	-118.510	-114.650	-114.960
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.079,42	-67.600	-96.050	0	-91.700	-86.350	-86.660
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	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)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.972,92	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	-2.046,80	-4.000	-8.000	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)	-10.019,72	-4.000	-8.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.819,72	-4.000	-8.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.899,14	-71.600	-104.050	0	-91.700	-86.350	-86.660

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	34.000	28.200	3.200	3.200	3.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.307,32	18.200	18.300	18.240	18.240	18.240
4	Sonstige Transfererträge	5.469,09	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.688,60	21.000	19.500	19.500	21.500	21.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.010	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)	49.740,01	78.200	70.100	45.050	46.540	46.540
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.048,57	-102.400	-119.900	-90.500	-90.060	-90.310
15	Abschreibungen	-47.086,82	-46.100	-46.650	-46.140	-45.640	-44.420
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.732,20	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.245,81	-23.500	-26.200	-26.260	-22.840	-22.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.113,40	-173.700	-194.500	-164.650	-160.290	-159.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.373,39	-95.500	-124.400	-119.600	-113.750	-112.840
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.373,39	-98.800	-126.200	-121.400	-115.550	-114.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.885,68	60.000	51.800	0	26.810	28.300	28.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.965,10	-127.600	-147.850	0	-118.510	-114.650	-114.960
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.079,42	-67.600	-96.050	0	-91.700	-86.350	-86.660
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	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)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.972,92	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	-2.046,80	-4.000	-8.000	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)	-10.019,72	-4.000	-8.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.819,72	-4.000	-8.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.899,14	-71.600	-104.050	0	-91.700	-86.350	-86.660

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.000	1.000	1.010	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	2.000	1.000	1.010	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	-100,00	-3.600	-4.500	-3.150	-2.500	-2.500
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	-589,23	-3.400	-3.500	-3.500	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-689,23	-7.000	-8.000	-6.650	-3.500	-3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-689,23	-5.000	-7.000	-5.640	-3.500	-3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.500	-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	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-689,23	-8.500	-9.000	-7.640	-5.500	-5.500

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	1.000	0	1.010	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589,23	-7.000	-8.000	0	-6.650	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-589,23	-5.000	-7.000	0	-5.640	-3.500	-3.500
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	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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-589,23	-5.000	-7.000	0	-5.640	-3.500	-3.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.000	25.000	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	2.669,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
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)	2.669,00	33.000	27.000	2.000	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	0,00	-35.300	-36.200	-10.700	-10.700	-10.700
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	-5.172,05	-4.000	-5.000	-5.030	-4.060	-4.090
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.172,05	-39.300	-41.200	-15.730	-14.760	-14.790
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.503,05	-6.300	-14.200	-13.730	-12.560	-12.590
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)	-2.503,05	-6.300	-14.200	-13.730	-12.560	-12.590

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.674,00	33.000	27.000	0	2.000	2.200	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.533,85	-39.300	-41.200	0	-15.730	-14.760	-14.790
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.859,85	-6.300	-14.200	0	-13.730	-12.560	-12.590
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.859,85	-6.300	-14.200	0	-13.730	-12.560	-12.590

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	15.743,50	16.000	15.000	15.000	16.500	16.500
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)	15.743,50	16.000	15.000	15.000	16.500	16.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300	-2.100	-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	-11.290,22	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.290,22	-11.300	-14.100	-13.300	-13.300	-13.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.453,28	4.700	900	1.700	3.200	3.200
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)	4.453,28	4.700	900	1.700	3.200	3.200

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.652,00	16.000	15.000	0	15.000	16.500	16.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.044,41	-11.300	-14.100	0	-13.300	-13.300	-13.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.607,59	4.700	900	0	1.700	3.200	3.200
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.607,59	4.700	900	0	1.700	3.200	3.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	4.276,10	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	100	100	100	100
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)	4.401,10	3.000	2.600	2.600	2.900	2.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47,60	-3.000	-900	-900	-900	-900
15	Abschreibungen	-424,60	-400	-420	-420	-420	-420
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	-991,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.464,16	-4.400	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.936,94	-1.400	280	280	580	580
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.936,94	-1.700	-20	-20	280	280

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.657,10	3.000	2.600	0	2.600	2.900	2.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440,26	-4.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.216,84	-1.000	700	0	700	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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.216,84	-1.000	700	0	700	1.000	1.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.307,32	18.200	18.300	18.240	18.240	18.240
4	Sonstige Transfererträge	5.469,09	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
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)	26.926,41	24.200	24.500	24.440	24.940	24.940
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.900,97	-59.200	-76.200	-74.450	-74.660	-74.910
15	Abschreibungen	-46.662,22	-45.700	-46.230	-45.720	-45.220	-44.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.732,20	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.202,35	-5.100	-4.700	-4.730	-4.780	-4.810
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-127.497,74	-111.700	-128.880	-126.650	-126.410	-125.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100.571,33	-87.500	-104.380	-102.210	-101.470	-100.530
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-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	500	500	500	500	500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100.571,33	-87.000	-103.880	-101.710	-100.970	-100.030

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.902,58	6.000	6.200	0	6.200	6.700	6.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.357,35	-66.000	-82.650	0	-80.930	-81.190	-81.470
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.454,77	-60.000	-76.450	0	-74.730	-74.490	-74.770
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	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)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.972,92	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	-2.046,80	-4.000	-8.000	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)	-10.019,72	-4.000	-8.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.819,72	-4.000	-8.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-75.274,49	-64.000	-84.450	0	-74.730	-74.490	-74.770

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.400	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.972,92	0	-7.972,92	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.000	-15.362,88	0	-2.046,80	-4.000	-8.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-63.000	-23.335,80	0	-10.019,72	-4.000	-8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.600	-22.135,80	0	-8.819,72	-4.000	-8.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-63.000	-23.335,80	0	-10.019,72	-4.000	-8.000	0

Erläuterungen:

Drucklüfter für Einsätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.774,33	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.066,44	7.900	10.440	10.440	10.440	10.440
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.255,00	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
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	1.403,35	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.499,12	21.100	23.440	23.440	23.940	23.940
12	Personalaufwendungen	-57.334,78	-63.200	-71.800	-71.850	-73.710	-73.760
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.007,74	-130.500	-132.000	-132.940	-133.880	-134.830
15	Abschreibungen	-49.798,43	-45.900	-53.890	-53.890	-53.890	-53.570
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.057,51	-23.500	-23.600	-23.790	-23.970	-24.160
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-247.198,46	-267.100	-285.490	-286.670	-289.650	-290.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-215.699,34	-246.000	-262.050	-263.230	-265.710	-266.580
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-215.699,34	-253.000	-269.050	-270.230	-272.710	-273.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.111,56	13.200	13.000	0	13.000	13.500	13.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.025,71	-221.200	-231.600	0	-232.780	-235.760	-236.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-174.914,15	-208.000	-218.600	0	-219.780	-222.260	-223.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.140,00	59.000	60.000	0	60.000	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)	19.140,00	59.000	60.000	0	60.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-390.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.789,55	0	-260.000	0	-110.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.986,54	-6.400	-150.000	0	-150.000	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)	-144.776,09	-396.900	-410.000	0	-260.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-125.636,09	-337.900	-350.000	0	-200.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-300.550,24	-545.900	-568.600	0	-419.780	-222.260	-223.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.774,33	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.066,44	7.900	10.440	10.440	10.440	10.440
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.255,00	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
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	1.403,35	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.499,12	21.100	23.440	23.440	23.940	23.940
12	Personalaufwendungen	-57.334,78	-63.200	-71.800	-71.850	-73.710	-73.760
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.007,74	-130.500	-132.000	-132.940	-133.880	-134.830
15	Abschreibungen	-49.798,43	-45.900	-53.890	-53.890	-53.890	-53.570
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.057,51	-23.500	-23.600	-23.790	-23.970	-24.160
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-247.198,46	-267.100	-285.490	-286.670	-289.650	-290.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-215.699,34	-246.000	-262.050	-263.230	-265.710	-266.580
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-215.699,34	-253.000	-269.050	-270.230	-272.710	-273.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.111,56	13.200	13.000	0	13.000	13.500	13.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.025,71	-221.200	-231.600	0	-232.780	-235.760	-236.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-174.914,15	-208.000	-218.600	0	-219.780	-222.260	-223.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.140,00	59.000	60.000	0	60.000	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)	19.140,00	59.000	60.000	0	60.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-390.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.789,55	0	-260.000	0	-110.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.986,54	-6.400	-150.000	0	-150.000	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)	-144.776,09	-396.900	-410.000	0	-260.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-125.636,09	-337.900	-350.000	0	-200.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-300.550,24	-545.900	-568.600	0	-419.780	-222.260	-223.450

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.774,33	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.066,44	7.900	10.440	10.440	10.440	10.440
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.255,00	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
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	1.403,35	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.499,12	21.100	23.440	23.440	23.940	23.940
12	Personalaufwendungen	-57.334,78	-63.200	-71.800	-71.850	-73.710	-73.760
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.007,74	-130.500	-132.000	-132.940	-133.880	-134.830
15	Abschreibungen	-49.798,43	-45.900	-53.890	-53.890	-53.890	-53.570
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.057,51	-23.500	-23.600	-23.790	-23.970	-24.160
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-247.198,46	-267.100	-285.490	-286.670	-289.650	-290.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-215.699,34	-246.000	-262.050	-263.230	-265.710	-266.580
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-215.699,34	-253.000	-269.050	-270.230	-272.710	-273.580

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.111,56	13.200	13.000	0	13.000	13.500	13.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.025,71	-221.200	-231.600	0	-232.780	-235.760	-236.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-174.914,15	-208.000	-218.600	0	-219.780	-222.260	-223.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.140,00	59.000	60.000	0	60.000	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)	19.140,00	59.000	60.000	0	60.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-390.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.789,55	0	-260.000	0	-110.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.986,54	-6.400	-150.000	0	-150.000	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)	-144.776,09	-396.900	-410.000	0	-260.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-125.636,09	-337.900	-350.000	0	-200.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-300.550,24	-545.900	-568.600	0	-419.780	-222.260	-223.450

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-2110-003 Neugestaltung Schulhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.200	2.000,00	0	2.000,00	20.000	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	157.200	2.000,00	0	2.000,00	20.000	10.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-394.500	0,00	0	0,00	-160.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-12.491,73	0	-7.869,45	0	-110.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-614.500	-12.491,73	0	-7.869,45	-160.000	-110.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-457.300	-10.491,73	0	-5.869,45	-140.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-614.500	-12.491,73	0	-7.869,45	-160.000	-110.000	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Planungs- und Umsetzungskosten

Investition B-2110-004 Ganztagesbetreuung Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Aus- und Umbaumaßnahmen für die Ganztagesbetreuung an der Grundschule

Investition B-3650-001 Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.200	2.000,00	0	0,00	32.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	199.200	2.000,00	0	0,00	32.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.400	0,00	0	0,00	-170.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-102.133,13	0	-102.133,13	0	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-654.400	-102.133,13	0	-102.133,13	-170.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-455.200	-100.133,13	0	-102.133,13	-138.000	-150.000	0

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-654.400	-102.133,13	0	-102.133,13	-170.000	-150.000	0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen für eine unbefristete Betriebserlaubnis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.733,15	329.700	249.700	359.700	369.700	369.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.765,04	3.800	3.880	3.880	3.880	3.880
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.693,00	51.500	34.200	49.450	94.400	94.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.198,85	165.000	112.200	112.200	121.500	121.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,00	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	3.813,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	431.919,00	552.000	401.980	527.230	591.480	591.480
12	Personalaufwendungen	-50.277,30	-227.800	-371.020	-492.030	-476.140	-476.160
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.179,34	-289.200	-338.020	-350.450	-300.480	-300.210
15	Abschreibungen	-30.727,38	-29.300	-32.710	-32.380	-30.460	-30.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-696.314,54	-815.600	-831.740	-831.740	-831.740	-831.740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.539,80	-28.400	-58.500	-58.870	-54.230	-54.820
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.115.038,36	-1.390.300	-1.631.990	-1.765.470	-1.693.050	-1.693.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-683.119,36	-838.300	-1.230.010	-1.238.240	-1.101.570	-1.101.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.000	-25.500	-25.500	-24.500	-24.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.000	-25.500	-25.500	-24.500	-24.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-683.119,36	-862.300	-1.255.510	-1.263.740	-1.126.070	-1.126.300

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	395.665,58	548.200	398.100	0	523.350	587.600	587.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.507,43	-1.361.000	-1.599.280	0	-1.733.090	-1.662.590	-1.662.930
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-659.841,85	-812.800	-1.201.180	0	-1.209.740	-1.074.990	-1.075.330
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.480,13	731.500	20.000	0	300.000	300.000	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)	3.480,13	731.500	20.000	0	300.000	300.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.948,56	-5.462.100	-600.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.806,93	0	-22.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-855,00	-2.600	-50.850	0	-1.600	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)	-156.511,49	-5.464.700	-673.350	-5.600.000	-2.801.600	-2.800.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-153.031,36	-4.733.200	-653.350	-5.600.000	-2.501.600	-2.500.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-812.873,21	-5.546.000	-1.854.530	-5.600.000	-3.711.340	-3.574.990	-1.075.330

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-55,25	-100	-60	-60	-60	-60
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)	-785,25	-900	-860	-860	-860	-860
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-785,25	-900	-860	-860	-860	-860
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)	-785,25	-900	-860	-860	-860	-860

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	-4.700	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	-4.700	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.700	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-730,00	-800	-5.500	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-55,25	-100	-60	-60	-60	-60
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)	-785,25	-900	-860	-860	-860	-860
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-785,25	-900	-860	-860	-860	-860
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)	-785,25	-900	-860	-860	-860	-860

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	-4.700	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	-4.700	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.700	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-730,00	-800	-5.500	0	-800	-800	-800

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-2620-001 Investitionszuschuss Musikverein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.400	-663,00	0	0,00	0	-4.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.400	-663,00	0	0,00	0	-4.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.400	-663,00	0	0,00	0	-4.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.400	-663,00	0	0,00	0	-4.700	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss Musikverein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	656,00	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	3.814,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.470,00	2.200	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	-3.505,22	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80,00	-500	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,17	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.827,39	-3.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	642,61	-1.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	642,61	-1.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.470,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.804,53	-3.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	665,47	-1.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	665,47	-1.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	656,00	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	3.814,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.470,00	2.200	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	-3.505,22	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80,00	-500	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,17	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.827,39	-3.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	642,61	-1.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	642,61	-1.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.470,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.804,53	-3.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	665,47	-1.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	665,47	-1.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	99,67	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	7,50	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)	107,17	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	-862,16	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	Abschreibungen	-2.784,21	-2.700	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-425,00	-400	-430	-430	-430	-430
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.715,84	-4.900	-5.450	-5.460	-5.470	-5.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.608,67	-4.800	-5.350	-5.360	-5.370	-5.380
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.608,67	-8.300	-8.350	-8.360	-8.370	-8.380

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7,50	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.931,63	-2.200	-2.430	0	-2.440	-2.450	-2.460
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.924,13	-2.200	-2.430	0	-2.440	-2.450	-2.460
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	2.400	-600	0	-1.600	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	2.400	-600	0	-1.600	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	2.400	-600	0	-1.600	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.924,13	200	-3.030	0	-4.040	-2.450	-2.460

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	99,67	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	7,50	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)	107,17	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	-862,16	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	Abschreibungen	-2.784,21	-2.700	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-425,00	-400	-430	-430	-430	-430
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.715,84	-4.900	-5.450	-5.460	-5.470	-5.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.608,67	-4.800	-5.350	-5.360	-5.370	-5.380
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.608,67	-8.300	-8.350	-8.360	-8.370	-8.380

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7,50	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.931,63	-2.200	-2.430	0	-2.440	-2.450	-2.460
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.924,13	-2.200	-2.430	0	-2.440	-2.450	-2.460
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	2.400	-600	0	-1.600	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	2.400	-600	0	-1.600	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	2.400	-600	0	-1.600	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.924,13	200	-3.030	0	-4.040	-2.450	-2.460

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-2810-001 Investitionszuschuss NG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200	0,00	0	0,00	2.400	-600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200	0,00	0	0,00	2.400	-600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	200	0,00	0	0,00	2.400	-600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	200	0,00	0	0,00	2.400	-600	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-110,00	-100	-110	-110	-110	-110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-110,00	-100	-110	-110	-110	-110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-110,00	-100	-110	-110	-110	-110
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	-110	-110	-110	-110

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
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	-110	0	-110	-110	-110
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-110,00	-100	-110	0	-110	-110	-110
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	-110	0	-110	-110	-110

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	595,78	600	610	610	610	610
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	69.191,35	165.000	112.200	112.200	121.500	121.500
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	-0,04	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.787,09	165.600	112.810	112.810	122.110	122.110
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.925,29	-138.700	-148.620	-149.470	-150.290	-151.160
15	Abschreibungen	-5.892,72	-5.700	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.140,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-1.200	-1.220	-1.220	-1.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.958,01	-145.900	-156.710	-157.580	-158.400	-159.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.829,08	19.700	-43.900	-44.770	-36.290	-37.180
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.000	-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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	12.829,08	1.700	-61.900	-62.770	-54.290	-55.180

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.532,38	165.000	112.200	0	112.200	121.500	121.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.919,81	-140.200	-150.820	0	-151.690	-152.510	-153.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.612,57	24.800	-38.620	0	-39.490	-31.010	-31.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	220.000	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)	300,00	220.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.421,60	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.412,93	0	-2.500	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	-20.000	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)	-119.735,53	0	-22.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-119.435,53	220.000	-22.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.822,96	244.800	-61.120	0	-39.490	-31.010	-31.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	578,28	600	580	580	580	580
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	69.191,35	165.000	112.200	112.200	121.500	121.500
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	-0,04	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.769,59	165.600	112.780	112.780	122.080	122.080
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.925,29	-138.700	-148.620	-149.470	-150.290	-151.160
15	Abschreibungen	-5.651,43	-5.500	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
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	-1.200	-1.220	-1.220	-1.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.576,72	-144.200	-155.470	-156.340	-157.160	-158.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	14.192,87	21.400	-42.690	-43.560	-35.080	-35.970
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.000	-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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	14.192,87	3.400	-60.690	-61.560	-53.080	-53.970

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.532,38	165.000	112.200	0	112.200	121.500	121.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.779,81	-138.700	-149.820	0	-150.690	-151.510	-152.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.752,57	26.300	-37.620	0	-38.490	-30.010	-30.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	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	220.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.421,60	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.500	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)	-117.322,60	0	-2.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-117.322,60	220.000	-2.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-114.570,03	246.300	-40.120	0	-38.490	-30.010	-30.900

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-3140-002 Einrichtung/Ausstattung Kapellenberg 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0

Erläuterungen:

Raumteilung

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	17,50	0	30	30	30	30
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)	17,50	0	30	30	30	30
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	-241,29	-200	-240	-240	-240	-240
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.140,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.381,29	-1.700	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.363,79	-1.700	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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)	-1.363,79	-1.700	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.140,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.140,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	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)	300,00	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	-2.412,93	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	-20.000	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)	-2.412,93	0	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.112,93	0	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.252,93	-1.500	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-3180-001 Investitionszuschuss DRK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	300,00	0	300,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300	300,00	0	300,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.412,93	0	-2.412,93	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.500	-2.412,93	0	-2.412,93	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.200	-2.112,93	0	-2.112,93	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500	-2.412,93	0	-2.412,93	0	-20.000	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss DRK

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.618,80	329.500	249.500	359.500	369.500	369.500
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	41.500	29.200	44.450	93.300	93.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,00	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)	316.333,80	371.000	278.700	403.950	462.800	462.800
12	Personalaufwendungen	-302,60	-169.300	-304.320	-425.330	-431.340	-431.360
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.415,78	-38.200	-97.900	-109.000	-97.650	-96.270
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-691.559,54	-810.500	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.834,80	-15.200	-44.300	-44.650	-45.010	-45.580
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-717.112,72	-1.033.200	-1.273.520	-1.405.980	-1.401.000	-1.400.210
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-400.778,92	-662.200	-994.820	-1.002.030	-938.200	-937.410
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-400.778,92	-662.200	-997.820	-1.005.030	-941.200	-940.410

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	311.622,33	371.000	278.700	0	403.950	462.800	462.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.448,64	-1.033.200	-1.273.520	0	-1.405.980	-1.401.000	-1.400.210
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-357.826,31	-662.200	-994.820	0	-1.002.030	-938.200	-937.410
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	505.000	20.000	0	300.000	300.000	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	505.000	20.000	0	300.000	300.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.427,40	-5.400.000	-500.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	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	-25.000	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)	-19.427,40	-5.400.000	-525.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.427,40	-4.895.000	-505.000	-5.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-377.253,71	-5.557.200	-1.499.820	-5.600.000	-3.502.030	-3.438.200	-937.410

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



Gemeinde Oberdischingen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.125,00	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	1.200	1.200	1.300	1.300
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)	13.125,00	2.500	3.700	3.700	3.800	3.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.320	-1.330	-1.340	-1.360
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.215,78	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-412,60	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.628,38	-16.200	-18.520	-18.530	-18.540	-18.560
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.503,38	-13.700	-14.820	-14.830	-14.740	-14.760
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)	-1.503,38	-13.700	-14.820	-14.830	-14.740	-14.760

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.125,00	2.500	3.700	0	3.700	3.800	3.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.628,38	-16.200	-18.520	0	-18.530	-18.540	-18.560
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.503,38	-13.700	-14.820	0	-14.830	-14.740	-14.760
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.503,38	-13.700	-14.820	0	-14.830	-14.740	-14.760

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.493,80	327.000	247.000	357.000	367.000	367.000
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	41.500	28.000	43.250	92.000	92.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,00	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)	303.008,80	368.500	275.000	400.250	459.000	459.000
12	Personalaufwendungen	-302,60	-169.300	-303.000	-424.000	-430.000	-430.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.200	-81.900	-93.000	-81.650	-80.270
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-681.753,38	-803.500	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.422,20	-13.000	-43.100	-43.450	-43.810	-44.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-692.478,18	-1.010.000	-1.238.000	-1.370.450	-1.365.460	-1.364.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-389.469,38	-641.500	-963.000	-970.200	-906.460	-905.650
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-389.469,38	-641.500	-966.000	-973.200	-909.460	-908.650

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	298.389,33	368.500	275.000	0	400.250	459.000	459.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.781,10	-1.010.000	-1.238.000	0	-1.370.450	-1.365.460	-1.364.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-347.391,77	-641.500	-963.000	0	-970.200	-906.460	-905.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	505.000	20.000	0	300.000	300.000	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	505.000	20.000	0	300.000	300.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.427,40	-5.400.000	-500.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	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)	-19.427,40	-5.400.000	-500.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.427,40	-4.895.000	-480.000	-5.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-366.819,17	-5.536.500	-1.443.000	-5.600.000	-3.470.200	-3.406.460	-905.650

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition N-3650-001 Kommunalen Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.127.500	0,00	0	0,00	505.000	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.127.500	0,00	0	0,00	505.000	10.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.652.000	-78.377,86	0	-19.427,40	-5.400.000	-200.000	-5.600.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.815.000	-78.377,86	0	-19.427,40	-5.400.000	-200.000	-5.600.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.687.500	-78.377,86	0	-19.427,40	-4.895.000	-190.000	-5.600.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.815.000	-78.377,86	0	-19.427,40	-5.400.000	-200.000	-5.600.000

Erläuterungen:

Fördermittel

Planungskosten LP 5

Investition N-3650-002 Alternative Kinderbetreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-290.000	0,00	0	0,00	0	-290.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Planungs- und Anschaffungskosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3651 Kindertagespflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-9.806,16	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.806,16	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.806,16	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-9.806,16	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-8.931,16	-7.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.931,16	-7.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
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	-25.000	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)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.931,16	-7.000	-42.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3651 Kindertagespflege - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-3651-001 Ausstattung Kindertagespflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Erläuterungen:

Erstausstattung Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.458,35	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.069,59	3.100	3.170	3.170	3.170	3.170
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.693,00	10.000	5.000	5.000	1.100	1.100
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)	41.220,94	13.100	8.170	8.170	4.270	4.270
12	Personalaufwendungen	-49.974,70	-58.500	-66.700	-66.700	-44.800	-44.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.470,89	-109.500	-87.500	-87.970	-48.520	-48.750
15	Abschreibungen	-21.995,20	-20.800	-23.740	-23.410	-21.490	-21.380
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.270,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.818,36	-10.700	-5.000	-5.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-331.529,15	-201.800	-185.140	-185.280	-117.010	-117.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-290.308,21	-188.700	-176.970	-177.110	-112.740	-112.860
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)	-290.308,21	-190.700	-177.970	-178.110	-112.740	-112.860

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.033,37	10.000	5.000	0	5.000	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.562,82	-181.000	-161.400	0	-161.870	-95.520	-95.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-301.529,45	-171.000	-156.400	0	-156.870	-94.420	-94.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.180,13	6.500	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)	3.180,13	6.500	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	-1.099,56	-62.100	-100.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.394,00	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-855,00	-5.000	-550	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)	-17.348,56	-67.100	-120.550	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.168,43	-60.600	-120.550	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-315.697,88	-231.600	-276.950	0	-156.870	-94.420	-94.650

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-1.408,30	-2.200	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
15	Abschreibungen	-1.116,74	-1.100	-1.260	-1.260	-960	-850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.270,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.795,04	-5.600	-5.360	-5.380	-5.100	-5.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.795,04	-5.600	-5.360	-5.380	-5.100	-5.010
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)	-4.795,04	-5.600	-5.360	-5.380	-5.100	-5.010

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-3.678,31	-4.500	-4.100	0	-4.120	-4.140	-4.160
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.678,31	-4.500	-4.100	0	-4.120	-4.140	-4.160
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	-855,00	-5.000	-550	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)	-855,00	-5.000	-550	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-855,00	-5.000	-550	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.533,31	-9.500	-4.650	0	-4.120	-4.140	-4.160

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-4210-001 Investitionszuschuss Sportvereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.150	-10.400,00	0	-855,00	-5.000	-550	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.150	-10.400,00	0	-855,00	-5.000	-550	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.150	-10.400,00	0	-855,00	-5.000	-550	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.150	-10.400,00	0	-855,00	-5.000	-550	0

Erläuterungen:

Sonderinvestitionszuschuss Schützengilde

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.886,55	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.886,51	2.000	1.990	1.990	1.990	1.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.134,00	6.000	4.000	4.000	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	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)	12.907,06	8.000	5.990	5.990	1.990	1.990
12	Personalaufwendungen	-19.265,11	-19.900	-23.200	-23.200	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.310,39	-63.600	-49.400	-49.680	-10.060	-10.090
15	Abschreibungen	-2.722,83	-2.700	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
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	-4.567,68	-10.500	-5.000	-5.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.866,01	-96.700	-80.320	-80.600	-12.780	-12.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-69.958,95	-88.700	-74.330	-74.610	-10.790	-10.820
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-69.958,95	-89.700	-75.330	-75.610	-10.790	-10.820

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.800,87	6.000	4.000	0	4.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.394,08	-94.000	-77.600	0	-77.880	-10.060	-10.090
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.593,21	-88.000	-73.600	0	-73.880	-10.060	-10.090
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.180,13	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)	3.180,13	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	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.489,09	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)	-3.489,09	0	-50.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-308,96	0	-50.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-72.902,17	-88.000	-123.600	0	-73.880	-10.060	-10.090

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-4240-001 Schwimmbad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.700	19.197,89	0	3.180,13	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.700	19.197,89	0	3.180,13	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.500	-27.228,27	0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-162.500	-27.228,27	0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-108.800	-8.030,38	0	3.180,13	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-162.500	-27.228,27	0	0,00	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Ertüchtigung Schwimmbecken

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.571,80	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.183,08	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.559,00	4.000	1.000	1.000	1.100	1.100
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)	28.313,88	5.100	2.180	2.180	2.280	2.280
12	Personalaufwendungen	-30.709,59	-38.600	-43.500	-43.500	-44.800	-44.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.752,20	-43.700	-36.200	-36.370	-36.520	-36.700
15	Abschreibungen	-18.155,63	-17.000	-19.760	-19.430	-17.810	-17.810
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	-250,68	-200	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-243.868,10	-99.500	-99.460	-99.300	-99.130	-99.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-215.554,22	-94.400	-97.280	-97.120	-96.850	-97.030
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-215.554,22	-95.400	-97.280	-97.120	-96.850	-97.030

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.232,50	4.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.490,43	-82.500	-79.700	0	-79.870	-81.320	-81.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-225.257,93	-78.500	-78.700	0	-78.870	-80.220	-80.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.500	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	6.500	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	-1.099,56	-62.100	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.904,91	0	-20.000	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)	-13.004,47	-62.100	-70.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.004,47	-55.600	-70.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-238.262,40	-134.100	-148.700	0	-78.870	-80.220	-80.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-4241-002 Gebäude Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Ertüchtigung Gebäude MZH

Investition I-4241-001 Einrichtung/Ausstattung Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	-11.904,91	0	-11.904,91	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.500	-11.904,91	0	-11.904,91	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.500	-11.904,91	0	-11.904,91	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500	-11.904,91	0	-11.904,91	0	-20.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung Notstromaggregat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.514,60	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.550,90	139.000	131.820	131.820	131.820	130.880
4	Sonstige Transfererträge	1.362,48	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.070,98	17.000	9.500	9.500	10.900	10.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.711,96	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.430,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	254.842,20	53.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	471.483,12	251.400	235.720	235.720	237.120	236.180
12	Personalaufwendungen	-4.078,02	-3.900	-5.100	-5.130	-5.220	-5.260
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.875,05	-193.000	-188.450	-189.570	-185.720	-185.840
15	Abschreibungen	-233.276,63	-228.400	-230.880	-230.610	-229.770	-221.980
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-845,46	-900	-900	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.961,67	-97.400	-113.900	-114.950	-116.030	-117.080
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-408.036,83	-523.600	-539.230	-541.160	-537.640	-531.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	63.446,29	-272.200	-303.510	-305.440	-300.520	-294.880
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-127.700	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.900	-7.920	-7.640	-7.380	-7.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-135.600	-126.420	-126.140	-125.880	-125.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	63.446,29	-407.800	-429.930	-431.580	-426.400	-420.480

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.200,90	112.400	103.900	0	103.900	105.300	105.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.110,79	-295.200	-308.350	0	-310.550	-307.870	-309.080
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	53.090,11	-182.800	-204.450	0	-206.650	-202.570	-203.780
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	140.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.502,70	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)	15.502,70	0	100.000	0	140.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.089,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.035,06	-99.000	-286.000	0	-350.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.902,78	0	-5.000	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)	-176.026,84	-99.000	-291.000	0	-350.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-160.524,14	-99.000	-191.000	0	-210.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-107.434,03	-281.800	-395.450	0	-416.650	-202.570	-203.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-2.399,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-527,91	-500	-530	-530	-530	-530
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-272,04	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)	-3.199,91	-15.500	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.199,91	-15.500	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
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)	-3.199,91	-15.500	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.672,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.672,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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	-50.353,99	0	-20.000	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)	-50.353,99	0	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.353,99	0	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.025,99	-15.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-2.399,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-527,91	-500	-530	-530	-530	-530
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-272,04	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)	-3.199,91	-15.500	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.199,91	-15.500	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
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)	-3.199,91	-15.500	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.672,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.672,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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	-50.353,99	0	-20.000	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)	-50.353,99	0	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.353,99	0	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.025,99	-15.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-50.353,99	0	-50.353,99	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.220.000	-50.353,99	0	-50.353,99	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.220.000	-50.353,99	0	-50.353,99	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.220.000	-50.353,99	0	-50.353,99	0	-20.000	0

Erläuterungen:

Planungskosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.414,22	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
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	201.775,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203.189,22	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.783,61	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.783,61	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	188.405,61	-10.100	-10.100	-10.100	-10.000	-10.000
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)	188.405,61	-10.100	-10.100	-10.100	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.551,72	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.688,93	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	69.240,65	-10.100	-10.100	0	-10.100	-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	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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	69.240,65	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.000	-10.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.414,22	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
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	201.775,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203.189,22	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.783,61	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.783,61	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	188.405,61	-10.100	-10.100	-10.100	-10.000	-10.000
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)	188.405,61	-10.100	-10.100	-10.100	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.551,72	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.688,93	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	69.240,65	-10.100	-10.100	0	-10.100	-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	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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	69.240,65	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	9.458,45	10.100	10.070	10.070	10.070	10.070
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	12.144,12	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.404,30	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	46.901,90	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.908,77	93.100	94.070	94.070	94.070	94.070
12	Personalaufwendungen	-531,58	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.846,58	-40.700	-36.000	-36.000	-36.010	-36.010
15	Abschreibungen	-22.034,72	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	-6.949,03	-4.100	-1.700	-1.700	-1.710	-1.710
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.361,91	-75.300	-68.200	-68.200	-68.220	-68.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	25.546,86	17.800	25.870	25.870	25.850	25.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-800	-680	-560	-450	-330
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	-1.680	-1.560	-1.450	-1.330
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	25.546,86	13.800	24.190	24.310	24.400	24.520

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	122.156,89	83.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.282,08	-44.800	-37.700	0	-37.700	-37.720	-37.720
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	60.874,81	38.200	46.300	0	46.300	46.280	46.280
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	-51.181,75	0	-2.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	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)	-51.181,75	0	-7.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-51.181,75	0	-7.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.693,06	38.200	39.300	0	46.300	46.280	46.280

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	11.576,52	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	45.156,07	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.732,59	59.000	53.000	53.000	53.000	53.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444,53	0	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	-3.805,00	-3.800	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
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	-933,18	-800	-800	-800	-810	-810
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.182,71	-4.600	-4.710	-4.710	-4.720	-4.720
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	49.549,88	54.400	48.290	48.290	48.280	48.280
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-800	-680	-560	-450	-330
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-1.680	-1.560	-1.450	-1.330
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	49.549,88	52.400	46.610	46.730	46.830	46.950

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.697,09	59.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106,89	-800	-900	0	-900	-910	-910
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	56.590,20	58.200	52.100	0	52.100	52.090	52.090
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	-5.000	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)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	56.590,20	58.200	47.100	0	52.100	52.090	52.090

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-5310-001 Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Erläuterungen:

Planungskosten PV-Anlage

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.745,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.745,83	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	-5.117,22	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)	-5.117,22	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.371,39	1.000	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)	-3.371,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.602,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.615,73	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.012,84	1.000	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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.012,84	1.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	9.458,45	10.100	10.070	10.070	10.070	10.070
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	567,60	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)	10.026,05	10.100	10.070	10.070	10.070	10.070
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919,76	-10.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	Abschreibungen	-18.229,72	-26.700	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690
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	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.649,48	-40.100	-32.690	-32.690	-32.690	-32.690
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.623,43	-30.000	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
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)	-11.623,43	-30.000	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.287,60	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.134,76	-13.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.152,84	-13.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-51.181,75	0	-2.000	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)	-51.181,75	0	-2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-51.181,75	0	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.028,91	-13.400	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000	66.413,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	236.000	66.413,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.000	-313.521,32	0	-28.681,75	0	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-403.000	-313.521,32	0	-28.681,75	0	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-167.000	-247.108,32	0	-28.681,75	0	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-403.000	-313.521,32	0	-28.681,75	0	-2.000	0

Erläuterungen:

Breitbandausbau

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	28.404,30	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	28.404,30	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Personalaufwendungen	-531,58	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.341,26	-30.300	-30.400	-30.400	-30.410	-30.410
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	-3.515,85	-300	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.388,69	-30.600	-30.800	-30.800	-30.810	-30.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.984,39	-7.600	-800	-800	-810	-810
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.984,39	-9.600	-800	-800	-810	-810

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.569,31	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.400,89	-30.600	-30.800	0	-30.800	-30.810	-30.810
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.831,58	-7.600	-800	0	-800	-810	-810
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.831,58	-7.600	-800	0	-800	-810	-810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.514,60	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.829,79	120.800	120.490	120.490	120.490	120.490
4	Sonstige Transfererträge	1.362,48	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,84	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	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)	146.274,71	129.200	128.890	128.890	128.890	128.890
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.072,32	-71.300	-68.050	-70.150	-70.250	-70.350
15	Abschreibungen	-180.254,52	-171.100	-172.070	-172.070	-171.510	-170.030
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-463,42	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,37	-92.400	-111.250	-112.300	-113.360	-114.410
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-225.996,63	-335.300	-351.870	-355.020	-355.620	-355.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-79.721,92	-206.100	-222.980	-226.130	-226.730	-226.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-49.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-49.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-79.721,92	-255.100	-269.980	-273.130	-273.730	-273.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.959,04	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.313,72	-164.200	-179.800	0	-182.950	-184.110	-185.260
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.354,68	-155.800	-171.400	0	-174.550	-175.710	-176.860
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.502,70	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)	15.502,70	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.089,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.622,11	0	-4.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.902,78	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)	-65.613,89	0	-4.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.111,19	0	-4.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-86.465,87	-155.800	-175.400	0	-174.550	-175.710	-176.860

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.514,60	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.829,79	120.800	120.490	120.490	120.490	120.490
4	Sonstige Transfererträge	1.362,48	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)	145.706,87	128.200	127.890	127.890	127.890	127.890
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.849,75	-63.100	-60.050	-62.150	-62.250	-62.350
15	Abschreibungen	-177.251,76	-168.100	-169.050	-169.050	-168.490	-167.010
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	-53,95	-90.900	-105.250	-106.300	-107.360	-108.410
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-212.155,46	-322.100	-334.350	-337.500	-338.100	-337.770
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-66.448,59	-193.900	-206.460	-209.610	-210.210	-209.880
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.000	-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	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-66.448,59	-220.900	-233.460	-236.610	-237.210	-236.880

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.391,20	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.647,31	-154.000	-165.300	0	-168.450	-169.610	-170.760
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.256,11	-146.600	-157.900	0	-161.050	-162.210	-163.360
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.502,70	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)	15.502,70	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.089,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.622,11	0	-4.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.202,40	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)	-49.913,51	0	-4.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.410,81	0	-4.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.666,92	-146.600	-161.900	0	-161.050	-162.210	-163.360

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-5410-005 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.900	-11.821,42	0	-5.716,02	0	-4.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.201,50	0	-2.201,50	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.900	-14.022,92	0	-7.917,52	0	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.900	-14.022,92	0	-7.917,52	0	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.900	-14.022,92	0	-7.917,52	0	-4.000	0

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung Hintere Gasse

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	567,84	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	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)	567,84	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	-10.222,57	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen	-2.961,71	-2.900	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
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	-152,42	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.336,70	-12.600	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.768,86	-11.600	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.768,86	-33.600	-35.960	-35.960	-35.960	-35.960

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	567,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.202,99	-9.700	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.635,15	-8.700	-13.000	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	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.161,00	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)	-14.161,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.161,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.796,15	-8.700	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-41,05	-100	-60	-60	-60	-60
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-463,42	-500	-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)	-504,47	-600	-560	-560	-560	-560
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-504,47	-600	-560	-560	-560	-560
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)	-504,47	-600	-560	-560	-560	-560

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-463,42	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-463,42	-500	-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	-1.539,38	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)	-1.539,38	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.539,38	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.002,80	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.262,66	8.100	1.260	1.260	1.260	320
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.656,76	16.000	8.500	8.500	9.800	9.800
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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.165,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.110,42	28.100	11.760	11.760	13.060	12.120
12	Personalaufwendungen	-3.546,44	-3.900	-5.100	-5.130	-5.220	-5.260
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.772,58	-55.000	-58.400	-57.420	-53.460	-53.480
15	Abschreibungen	-30.459,48	-26.300	-27.780	-27.510	-27.230	-20.920
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	-806,27	-800	-850	-850	-860	-860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-92.584,77	-86.000	-92.130	-90.910	-86.770	-80.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-67.474,35	-57.900	-80.370	-79.150	-73.710	-68.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-75.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.100	-7.240	-7.080	-6.930	-6.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-82.600	-77.740	-77.580	-77.430	-77.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-67.474,35	-140.500	-158.110	-156.730	-151.140	-145.670

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.533,25	20.000	10.500	0	10.500	11.800	11.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.421,92	-59.700	-64.350	0	-63.400	-59.540	-59.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.888,67	-39.700	-53.850	0	-52.900	-47.740	-47.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	140.000	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	0	100.000	0	140.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.877,21	-99.000	-260.000	0	-350.000	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)	-8.877,21	-99.000	-260.000	0	-350.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.877,21	-99.000	-160.000	0	-210.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.765,88	-138.700	-213.850	0	-262.900	-47.740	-47.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.262,66	1.100	1.260	1.260	1.260	320
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)	1.262,66	1.100	1.260	1.260	1.260	320
12	Personalaufwendungen	-1.199,50	-1.300	-1.900	-1.900	-1.960	-1.960
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.852,63	-9.000	-16.000	-13.010	-11.020	-11.030
15	Abschreibungen	-19.272,20	-18.200	-19.530	-19.450	-19.350	-13.040
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	-53,41	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.377,74	-28.500	-37.430	-34.360	-32.330	-26.030
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-34.115,08	-27.400	-36.170	-33.100	-31.070	-25.710
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-120	-110	-110	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-43.500	-38.620	-38.610	-38.610	-38.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-34.115,08	-70.900	-74.790	-71.710	-69.680	-64.310

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-15.912,39	-10.300	-17.900	0	-14.910	-12.980	-12.990
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.912,39	-10.300	-17.900	0	-14.910	-12.980	-12.990
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.912,39	-10.300	-17.900	0	-14.910	-12.980	-12.990

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-25.875,31	-27.000	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	-2.804,67	-500	-490	-490	-490	-490
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)	-28.679,98	-27.500	-20.490	-22.490	-20.490	-20.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.679,98	-27.500	-20.490	-22.490	-20.490	-20.490
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	-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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.679,98	-42.500	-35.490	-37.490	-35.490	-35.490

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-25.702,11	-27.000	-20.000	0	-22.000	-20.000	-20.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.702,11	-27.000	-20.000	0	-22.000	-20.000	-20.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	140.000	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	0	100.000	0	140.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690,91	-80.000	-250.000	0	-350.000	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)	-690,91	-80.000	-250.000	0	-350.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-690,91	-80.000	-150.000	0	-210.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.393,02	-107.000	-170.000	0	-232.000	-20.000	-20.000

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-5520-002 Brücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	240.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-690,91	0	-690,91	-50.000	-250.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-750.000	-690,91	0	-690,91	-50.000	-250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-510.000	-690,91	0	-690,91	-50.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-750.000	-690,91	0	-690,91	-50.000	-250.000	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Brückenneubau und Sanierung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.000	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.656,76	16.000	8.500	8.500	9.800	9.800
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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.165,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.847,76	27.000	10.500	10.500	11.800	11.800
12	Personalaufwendungen	-2.346,94	-2.600	-3.200	-3.230	-3.260	-3.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.044,64	-19.000	-22.400	-22.410	-22.440	-22.450
15	Abschreibungen	-8.382,61	-7.600	-7.760	-7.570	-7.390	-7.390
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	-752,86	-800	-850	-850	-860	-860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.527,05	-30.000	-34.210	-34.060	-33.950	-34.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.679,29	-3.000	-23.710	-23.560	-22.150	-22.200
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	-7.100	-7.120	-6.970	-6.820	-6.670
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.100	-24.120	-23.970	-23.820	-23.670
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.679,29	-27.100	-47.830	-47.530	-45.970	-45.870

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.533,25	20.000	10.500	0	10.500	11.800	11.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.807,42	-22.400	-26.450	0	-26.490	-26.560	-26.610
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.725,83	-2.400	-15.950	0	-15.990	-14.760	-14.810
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	-8.186,30	-19.000	-10.000	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)	-8.186,30	-19.000	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.186,30	-19.000	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.460,47	-21.400	-25.950	0	-15.990	-14.760	-14.810

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition V-5530-001 Neugestaltung Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-12.229,61	0	-8.186,30	-15.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-12.229,61	0	-8.186,30	-15.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-12.229,61	0	-8.186,30	-15.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-12.229,61	0	-8.186,30	-15.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Planungskosten und Umsetzung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-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)	-110,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-110,00	-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)	-110,00	-400	-400	-400	-400	-400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 56 Umweltschutz**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-400	-400	0	-400	-400	-400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-110,00	-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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-110,00	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-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)	-110,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-110,00	-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)	-110,00	-400	-400	-400	-400	-400

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-400	-400	0	-400	-400	-400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-110,00	-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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-110,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.003,00	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,35	1.500	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	50,00	300	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.235,35	3.800	1.800	1.800	2.000	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	-1.560,80	-2.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	Abschreibungen	-3.485,29	-3.500	-780	-780	-780	-780
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	-131,59	-600	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.177,68	-6.200	-2.280	-2.290	-2.300	-2.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.942,33	-2.400	-480	-490	-300	-310
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.942,33	-3.900	-1.480	-1.490	-1.300	-1.310

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.072,11	3.800	1.800	0	1.800	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626,14	-2.700	-1.500	0	-1.510	-1.520	-1.530
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.445,97	1.100	300	0	290	480	470
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	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	130.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.540,83	-130.000	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)	-304.540,83	-130.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-304.540,83	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-302.094,86	1.100	300	0	290	480	470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.003,00	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,35	1.500	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	50,00	300	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.235,35	3.800	1.800	1.800	2.000	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	-1.560,80	-2.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	Abschreibungen	-3.485,29	-3.500	-780	-780	-780	-780
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	-131,59	-600	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.177,68	-6.200	-2.280	-2.290	-2.300	-2.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.942,33	-2.400	-480	-490	-300	-310
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.942,33	-3.900	-1.480	-1.490	-1.300	-1.310

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.072,11	3.800	1.800	0	1.800	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626,14	-2.700	-1.500	0	-1.510	-1.520	-1.530
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.445,97	1.100	300	0	290	480	470
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	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	130.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.540,83	-130.000	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)	-304.540,83	-130.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-304.540,83	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-302.094,86	1.100	300	0	290	480	470

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-497,59	-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)	-497,59	-500	-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-497,59	-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)	-497,59	-500	-500	-500	-500	-500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.003,00	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,35	1.500	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	50,00	300	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.235,35	3.800	1.800	1.800	2.000	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	-1.560,80	-2.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	Abschreibungen	-2.987,70	-3.000	-280	-280	-280	-280
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	-131,59	-600	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.680,09	-5.700	-1.780	-1.790	-1.800	-1.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.444,74	-1.900	20	10	200	190
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.444,74	-3.400	-980	-990	-800	-810

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.072,11	3.800	1.800	0	1.800	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626,14	-2.700	-1.500	0	-1.510	-1.520	-1.530
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.445,97	1.100	300	0	290	480	470
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	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	130.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.540,83	-130.000	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)	-304.540,83	-130.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-304.540,83	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-302.094,86	1.100	300	0	290	480	470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.511.680,74	2.698.600	2.666.000	2.844.810	2.941.120	3.034.030
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.480.271,10	1.627.600	1.775.000	1.840.000	1.670.000	1.656.500
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	20.564,11	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.118,45	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.021.634,40	4.344.700	4.461.000	4.704.810	4.631.120	4.710.530
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	-4.006,19	-3.700	-79.000	-165.000	-238.000	-230.000
17	Transferaufwendungen	-1.519.353,15	-1.808.900	-1.729.500	-1.837.900	-1.820.840	-1.821.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.523.359,34	-1.812.600	-1.808.500	-2.002.900	-2.058.840	-2.051.710
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.498.275,06	2.532.100	2.652.500	2.701.910	2.572.280	2.658.820
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)	2.498.275,06	2.532.100	2.652.500	2.701.910	2.572.280	2.658.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.105.034,75	4.344.700	4.461.000	0	4.704.810	4.631.120	4.710.530
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.608,77	-1.812.600	-1.808.500	0	-2.002.900	-2.058.840	-2.051.710
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.574.425,98	2.532.100	2.652.500	0	2.701.910	2.572.280	2.658.820
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.574.425,98	2.532.100	2.652.500	0	2.701.910	2.572.280	2.658.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.511.680,74	2.698.600	2.666.000	2.844.810	2.941.120	3.034.030
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.480.271,10	1.627.600	1.775.000	1.840.000	1.670.000	1.656.500
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	20.564,11	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.118,45	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.021.634,40	4.344.700	4.461.000	4.704.810	4.631.120	4.710.530
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	-4.006,19	-3.700	-79.000	-165.000	-238.000	-230.000
17	Transferaufwendungen	-1.519.353,15	-1.808.900	-1.729.500	-1.837.900	-1.820.840	-1.821.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.523.359,34	-1.812.600	-1.808.500	-2.002.900	-2.058.840	-2.051.710
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.498.275,06	2.532.100	2.652.500	2.701.910	2.572.280	2.658.820
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)	2.498.275,06	2.532.100	2.652.500	2.701.910	2.572.280	2.658.820

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.105.034,75	4.344.700	4.461.000	0	4.704.810	4.631.120	4.710.530
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.608,77	-1.812.600	-1.808.500	0	-2.002.900	-2.058.840	-2.051.710
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.574.425,98	2.532.100	2.652.500	0	2.701.910	2.572.280	2.658.820
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.574.425,98	2.532.100	2.652.500	0	2.701.910	2.572.280	2.658.820

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.511.680,74	2.698.600	2.666.000	2.844.810	2.941.120	3.034.030
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.480.271,10	1.627.600	1.775.000	1.840.000	1.670.000	1.656.500
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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3,81	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.991.948,03	4.326.200	4.441.000	4.684.810	4.611.120	4.690.530
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	-1.519.353,15	-1.808.900	-1.729.500	-1.837.900	-1.820.840	-1.821.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.519.353,15	-1.808.900	-1.729.500	-1.837.900	-1.820.840	-1.821.710
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.472.594,88	2.517.300	2.711.500	2.846.910	2.790.280	2.868.820
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)	2.472.594,88	2.517.300	2.711.500	2.846.910	2.790.280	2.868.820

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.086.749,57	4.326.200	4.441.000	0	4.684.810	4.611.120	4.690.530
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.527.468,83	-1.808.900	-1.729.500	0	-1.837.900	-1.820.840	-1.821.710
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.559.280,74	2.517.300	2.711.500	0	2.846.910	2.790.280	2.868.820
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.559.280,74	2.517.300	2.711.500	0	2.846.910	2.790.280	2.868.820

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	20.564,11	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.122,26	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.686,37	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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	-4.006,19	-3.700	-79.000	-165.000	-238.000	-230.000
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)	-4.006,19	-3.700	-79.000	-165.000	-238.000	-230.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	25.680,18	14.800	-59.000	-145.000	-218.000	-210.000
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)	25.680,18	14.800	-59.000	-145.000	-218.000	-210.000

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.285,18	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.139,94	-3.700	-79.000	0	-165.000	-238.000	-230.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.145,24	14.800	-59.000	0	-145.000	-218.000	-210.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.145,24	14.800	-59.000	0	-145.000	-218.000	-210.000

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	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



Oberdischingen

Teilhaushalte

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
1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]	113300	Grundstücksmanagement	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

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

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



Gemeinde Oberdischingen

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

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

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



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			Stellen 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	100%
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4							
	B 2							
	A 16							
	...							
Gehobener Dienst	A 13					1	1	100 %
	A 13	1				1	1	80 %
	A 12	1				1	1	100%
	A 11	1						
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 9							
	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 2025	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2024	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 %
	7	1				1	-	100 %
	6	4				4	4	100 %, 100 %, 85,89 %, 65 %
	5	1				1	1	50 %
	2	2				2	2	50 %, 41 %
	S9	2	2			2	1	100 %, 100 %
	S8a	4	4			4	2	65 %, 65 %, 140 %
	S3	1				1	1	30,8 %
	S2	1	1			1	-	100 %
Insgesamt (B)	 	20	8			20	15	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	 	24	 	 	 	24	19	
mit A II	 	24	 	 	 	24	19	



Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen



Oberdischingen

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fälligen Zahlungen

Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2025	-5.600,0	-2.800,0	-2.800,0	0,0	0,0
5.	Summe	-5.600,0	-2.800,0	-2.800,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	2.910,0	2.660,0	0,0	0,0



Oberdischingen

Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.201.858	---	---	---	---
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	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.201.858	---	---	---	---
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)	-526.418	-645.238	-567.468	-653.918	-739.708
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	675.440	30.202	-537.266	-1.191.184	-1.930.892
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	675.440	30.202	-537.266	-1.191.184	-1.930.892
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	88.238,66	93.760	102.962,92	109.976,98	114.371,16

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (A*)

Gemeinde Oberdischingen



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

(A) Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse kann hierzu keine Aussage getroffen werden.*

Rückstellungen

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 AbfalldPONien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. 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

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 2025

Nr.	Bezeichnung	voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres TEUR	voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.660,0	2.854,9
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	1.660,0	2.854,9
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	1.660,0	2.854,9
	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	2.926,7	2.919,7
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.926,7	2.919,7
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.586,7	5.774,6
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	4.586,7	5.774,6
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.586,7	5.774,6



Oberdischingen

Kreditübersicht

Übersicht über die Kredite der Gemeinde Oberdisingen 2025

Kreditgeber	Kreditnummer	Jahr der Aufnahme	Urspr. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Haushaltsjahr 2025				Zinsfest-schreibung bis
						Stand 01.01. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12. EUR	
L-Bank	Nr. 618 828 001	2021	615.000,00	4 J.(2025)	0,00	153.750,00	0,00	153.750,00	0,00	30.06.2025
KfW	Nr. 160 751 52	2022	262.500,00	20 J. (2042)	1,32	262.500,00	3.465,00	3.861,00	258.639,00	30.12.2032
VR-Bank ABD	Nr. 585 282 200 (U)	2014	600.000,00	20 J.(2034)	2,95	243.750,00	6.914,07	25.000,00	218.750,00	30.09.2034
	Nr. 585 282 226	2024	1.000.000,00	10 J. (2034)	2,55	1.000.000,00	25.500,00	0,00	1.000.000,00	30.12.2029
Aufnahme		2025	1.425.000,00	30 J. (2055)	3,00	1.425.000,00	42.750,00	47.500,00	1.377.500,00	
Gesamtsumme:						3.085.000,00	78.629,07	230.111,00	2.854.889,00	



Oberdischingen

FAQ

Berechnung der voraussichtlichen
Finanzzuweisungen und Umlagen

Gemeinde Oberdischingen

Alb-Donau-Kreis

Berechnung der voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen sowie der sonstigen
Zuweisungen und Umlagen
2025

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)

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen 2025

I. Basisdaten

Maßgebende Einwohnerzahl 30.06.2024 (vorläufig):	2.290
Voraussichtlicher Kopfbetrag - lt. HH-Erlass (3.000 oder weniger EW)	1.715 €

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist- Aufkommen Vorvorjahr	17.450 €	174.643 €	539.008 €
Hebesätze	320%	300%	340%
Anrechnungssätze	195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge	10.634 €	107.697 €	459.742 €
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer			578.072 €
Gewerbsteuer-Umlage (-rot)			
539.008 € x 35% : 340%			-55.486 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Schlüsselzahl 0,0002120 x 7.296.144.095 €			1.546.783 €
Zuweisung Familienleistungsausgleich			
Schlüsselzahl 0,0002120 x 637.800.000 €			135.214 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
73.940 € x 80 : 100			59.152 €
Steuerkraftmesszahl			2.263.734 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner			988,53 €

III. Steuerkraftsumme § 38 FAG

Steuerkraftmesszahl	2.263.734 €
Zuweisungen § 5 II FAG (mangelnde Steuerkraft) Vorvorjahr:	
1.555.367 x 70,07%	1.089.846 €
Zuweisungen § 5 III FAG (Mehrzuweisungen) Vorvorjahr:	
83281 x 29,93%	24.926 €
Steuerkraftsumme	3.378.506 €

IV. Kommunale Investitionszuschüsse § 4 FAG

Maßgebliche Einwohnerzahl 30.06.2024:	2.290
Steuerkraftsumme:	3.378.506
Steuerkraftsumme je EW:	
3.378.506 € : 2.290	1.475,33 €
Landesdurchschnitt je EW:	2.045,92 €
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zum Landesdurchschnitts	
1.475,33 € : 2.045,92 €	72,11%
Umlagesatz 125 v. H.	1,25
Umgerechnete EW-Zahl	
2.290 x 1,25	2.863

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen 2025

V. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl x 100 : Bedarfsmesszahl

2.263.734 € x 100 : 4.123.832 € 54,89%

Berechnung des Steigerungssatzes

Auf volle Prozente abgerundete Steuerkraftquote 54%

Abzüglich 60%

Anzahl Prozent, der die 60 % der Bedarfsmesszahl überschreitet 0%

Erhöhungsbetrag

0,00% x 60,00% 0,00%

FAG-Umlagesatz

22,10% + 0,00% 22,10%

VI. Bedarfsmesszahl § 7 FAG

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A:

Einwohner 2.290 x 1.715 € Kopfbetrag 3.927.350 €

Bedarfsmesszahl B:

Einwohner 2.290 x 85,80 € Flächenkomponente 196.482 €

Gemeindefläche in m²: 8.823.643

m²-Fläche pro EW: 3.853

Grundkopfbetrag: 85,80 €

Flächenzuschlag: 100%

Flächenkomponente: 85,80 €

Bedarfsmesszahl insgesamt: 4.123.832 €

VII. Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG

Bedarfsmesszahl aus VI. 4.123.832 €

Steuerkraftmesszahl aus II. 2.263.734 €

Schlüsselzahl 1.860.098 €

VIII. Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG

60% der Bedarfsmesszahl

4.123.832 € x 60% 2.474.299 €

abzüglich Steuerkraftmesszahl 2.263.734 €

Unterschiedsbetrag 210.565 €

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

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen 2025

IX. Familienleistungsausgleich § 29a FAG

Zuweisungsbetrag x Gemeindegchlüssel
637.800.000 € x 0,0002120 **135.214 €**

X. Kindergartenförderung § 29b FAG

Basisdaten des Landes

Verteilungsmasse für Zuweisungen: 925.100.000 €
Betreute Kinder (3 bis unter 7 jährige am 01.03. VJ) - gewichtet: 271.421,80
Zuweisungsbetrag je Kind: **3.408,35 €**

Basisdaten Gemeinde:

Betreute Kinder:	Kinderzahl	Faktor	Kinderzahl
bis zu 29 Stunden/Woche:	42	0,4	16,8
mehr als 29 Stunden bis zu 34 Stunden/Woche:	56	0,6	33,6
mehr als 34 Stunden bis zu 39 Stunden/Woche:	0	0,8	0,0
mehr als 39 Stunden bis 44 Stunden/Woche:	0	0,9	0,0
mehr als 44 Stunden/Woche:	0	1,0	0,0
Summe:			50,4

Berechnung der Zuweisung nach § 29b FAG:

50,4 x 3.408,35 € **171.780 €**

XI. Kleinkindbetreuung § 29c FAG

Basisdaten des Landes

Verteilungsmasse für Zuweisungen: 1.325.000.000 €
Betreute Kinder (1 bis unter 3 jährige am 01.03. VJ) - gewichtet: 73.538,30
Zuweisungsbetrag je Kind: **18.017,82 €**

Basisdaten Gemeinde:

Betreute Kinder:	Kinderzahl	Faktor	Kinderzahl
bis zu 15 Stunden/Woche:	0	0,3	0,0
bis zu 29 Stunden/Woche:	0	0,5	0,0
mehr als 29 Stunden bis zu 34 Stunden/Woche:	6	0,7	4,2
mehr als 34 Stunden bis zu 39 Stunden/Woche:	0	0,8	0,0
mehr als 39 Stunden bis 44 Stunden/Woche:	0	0,9	0,0
mehr als 44 Stunden/Woche:	0	1,0	0,0
Summe:			4,2

Berechnung der Zuweisung nach § 29b FAG:

4,2 x 18.017,82 € **75.674 €**

2. Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen 2025

I. Schlüsselzuweisungen

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
2.863 €	x	138,00 €
		395.025 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG		
1.860.098 €	x	70%
		1.302.068 €
Mehrzuweisungen aus Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG		
210.565 €	x	30%
		63.169 €
Schlüsselzuweisungen		1.760.263 €

II. Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG

Zuwendungsbetrag x Gemeindefläche		
8,40 €	x	882 ha
		7.412 €

III. Familienleistungsausgleich § 29a FAG

Aufkommen l. HH-Erlass x Schlüsselzahl		
637.800.000 €	x	0,0002120
		135.214 €

IV. Kinderbetreuung

Kindergartenförderung § 29b FAG		171.780 €
Kleinkindförderung § 29c FAG		75.674 €
		247.454 €

V. FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG

Steuerkraftsumme x Hebesatz		
3.378.506 €	x	22,10%
		746.650 €

VI. Kreisumlage § 38 Abs. 1 FAG

Steuerkraftsumme x Hebesatz		
3.378.506 €	x	27,50%
		929.089 €

3. Berechnung der sonstigen Finanzaufweisungen und Umlagen 2025

I. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer x Gemeindeschlüssel

8.120.000.000 € x 0,0002120

1.721.440 €

II. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteuer x Gemeindeschlüssel

1.176.000.000 € x 0,000062607

73.626 €

III. Gewerbesteuerumlage

HH-Ansatz : lokaler Hebesatz x Umlagesatz

500.000 € : 370% x 35%

47.297 €

IV. Zuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft

Einwohnerzahl x Kopfbetrag

2.290 x 6,72 €

15.389 €

VI. Zuweisungen Feuerwehr

Aktive Feuerwehrangehörige x Kopfbetrag

36 x 90,00 €

3.240 €

Angehörige Jugendfeuerwehr x Kopfbetrag

0 x 45,00 €

0 €

3.240 €



Oberdischingen

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	239.683,10	-239.800	-670.778	-638.198	-632.358	-548.368
	Betrag je Einwohner in €/EW	107,53	-106	-293	-279	-276	-240
	Aufwandsdeckungsgrad in %	104,98	96	89	90	90	91
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.471.203,20	2.514.600	2.708.650	2.844.030	2.787.380	2.865.890
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.108,66	1.108	1.183	1.242	1.217	1.252
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	51,34	45	45	45	45	46
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-2.231.520,10	-2.754.400	-3.379.428	-3.482.228	-3.419.738	-3.414.258
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.001,13	1.214	1.476	1.521	1.493	1.491
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	46,36	49	57	56	55	55
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,05	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	239.683,15	-239.800	-670.778	-638.198	-632.358	-548.368
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	498.658,94	-7.800	-414.888	-383.868	-381.918	-307.708
	Betrag je Einwohner in €/EW	223,71	-3	-181	-168	-167	-134
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	184.130,00	184.100	230.000	185.000	275.000	275.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	314.528,94	-191.900	-644.888	-568.868	-656.918	-582.708
	Betrag je Einwohner in €/EW	141,11	-85	-282	-248	-287	-255
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	63.646,84	88.238,66	93.760	102.962,92	109.976,98	114.371,16
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	1.124.127,10	675.440	30.202	-537.266	-1.191.184	-1.930.892
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	13.074.150,65	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	12.641.729,77	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	63,32	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	36,68	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	97,12	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	851.580,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	382,05	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	1.124.855,18	4.715.900	1.195.000	2.725.000	2.385.000	-275.000

Investitionen

Investitionsprogramm 2025 – 2028



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition B-1125-001 Bauhofgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.200	0,00	0	0,00	-34.200	0	0	-35.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-69.200	0,00	0	0,00	-34.200	0	0	-35.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-69.200	0,00	0	0,00	-34.200	0	0	-35.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-69.200	0,00	0	0,00	-34.200	0	0	-35.000	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition B-2110-003 Neugestaltung Schulhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1		157.200	2.000,00	0	2.000,00	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	157.200	2.000,00	0	2.000,00	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-394.500	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-12.491,73	0	-7.869,45	0	-110.000	0	-110.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-614.500	-12.491,73	0	-7.869,45	-160.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-457.300	-10.491,73	0	-5.869,45	-140.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-614.500	-12.491,73	0	-7.869,45	-160.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition B-2110-004 Ganztagesbetreuung Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition B-3650-001 Übergangsguppe kommunaler Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1		199.200	2.000,00	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	199.200	2.000,00	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.400	0,00	0	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-102.133,13	0	-102.133,13	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-654.400	-102.133,13	0	-102.133,13	-170.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-455.200	-100.133,13	0	-102.133,13	-138.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-654.400	-102.133,13	0	-102.133,13	-170.000	-150.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition B-4240-001 Schwimmbad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.700	19.197,89	0	3.180,13	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.700	19.197,89	0	3.180,13	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.500	-27.228,27	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-162.500	-27.228,27	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-108.800	-8.030,38	0	3.180,13	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-162.500	-27.228,27	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition B-4241-002 Gebäude Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-50.353,99	0	-50.353,99	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.220.000	-50.353,99	0	-50.353,99	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.220.000	-50.353,99	0	-50.353,99	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.220.000	-50.353,99	0	-50.353,99	0	-20.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition B-5360-001 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000	66.413,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	236.000	66.413,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.000	-313.521,32	0	-28.681,75	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-403.000	-313.521,32	0	-28.681,75	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-167.000	-247.108,32	0	-28.681,75	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-403.000	-313.521,32	0	-28.681,75	0	-2.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition B-5410-005 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.900	-11.821,42	0	-5.716,02	0	-4.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.201,50	0	-2.201,50	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.900	-14.022,92	0	-7.917,52	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.900	-14.022,92	0	-7.917,52	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.900	-14.022,92	0	-7.917,52	0	-4.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition B-5520-002 Brücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0	140.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	240.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0	140.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-2.312,88	0	-2.312,88	-50.000	-250.000	0	-350.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-750.000	-2.312,88	0	-2.312,88	-50.000	-250.000	0	-350.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-510.000	-2.312,88	0	-2.312,88	-50.000	-150.000	0	-210.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-750.000	-2.312,88	0	-2.312,88	-50.000	-250.000	0	-350.000	0	0	0



Oberdisingen

Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-1110-001 Einrichtung/Ausstattung Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-2.268,44	0	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.000	-2.268,44	0	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.000	-2.268,44	0	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.000	-2.268,44	0	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-1125-001 Geräte/Ausstattung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.200	-46.735,70	0	-14.690,36	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-52.200	-46.735,70	0	-14.690,36	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.200	-46.735,70	0	-14.690,36	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-52.200	-46.735,70	0	-14.690,36	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-1126-001 Einrichtung/Ausstattung Hauptamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.600	-5.919,21	0	-3.870,03	-16.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-53.600	-5.919,21	0	-3.870,03	-16.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.600	-5.919,21	0	-3.870,03	-16.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-53.600	-5.919,21	0	-3.870,03	-16.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-1133-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	325.000	0,00	0	0,00	0	130.000	0	195.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	325.000	0,00	0	0,00	0	130.000	0	195.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-795.000	0,00	0	0,00	0	-345.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-795.000	0,00	0	0,00	0	-345.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-470.000	0,00	0	0,00	0	-215.000	0	45.000	-150.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-795.000	0,00	0	0,00	0	-345.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-1260-003 Geräte/Ausstattung Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.400	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.972,92	0	-7.972,92	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.000	-15.362,88	0	-2.046,80	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-63.000	-23.335,80	0	-10.019,72	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit, (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.600	-22.135,80	0	-8.819,72	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-63.000	-23.335,80	0	-10.019,72	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-2620-001 Investitionszuschuss Musikverein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.400	-663,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.400	-663,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.400	-663,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.400	-663,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-2810-001 Investitionszuschuss NG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							EUR						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200	0,00	0	0,00	2.400	-600	0	-1.600	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200	0,00	0	0,00	2.400	-600	0	-1.600	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	200	0,00	0	0,00	2.400	-600	0	-1.600	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	200	0,00	0	0,00	2.400	-600	0	-1.600	0	0	0	



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-3140-002 Einrichtung/Ausstattung Kapellenberg 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-3180-001 Investitionszuschuss DRK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.412,93	0	-2.412,93	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.500	-2.412,93	0	-2.412,93	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.200	-2.112,93	0	-2.112,93	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500	-2.412,93	0	-2.412,93	0	-20.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-3651-001 Ausstattung Kindertagespflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-4210-001 Investitionszuschuss Sportvereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.150	-10.400,00	0	-855,00	-5.000	-550	0	0	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.150	-10.400,00	0	-855,00	-5.000	-550	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.150	-10.400,00	0	-855,00	-5.000	-550	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.150	-10.400,00	0	-855,00	-5.000	-550	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-4241-001 Einrichtung/Ausstattung Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	-11.904,91	0	-11.904,91	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.500	-11.904,91	0	-11.904,91	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.500	-11.904,91	0	-11.904,91	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500	-11.904,91	0	-11.904,91	0	-20.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition I-5310-001 Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition N-3650-001 Kommunaler Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.127.500	0,00	0	0,00	505.000	10.000	0	300.000	300.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.127.500	0,00	0	0,00	505.000	10.000	0	300.000	300.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.652.000	-78.377,86	0	-19.427,40	-5.400.000	-200.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.815.000	-78.377,86	0	-19.427,40	-5.400.000	-200.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.687.500	-78.377,86	0	-19.427,40	-4.895.000	-190.000	-5.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.815.000	-78.377,86	0	-19.427,40	-5.400.000	-200.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition N-3650-002 Alternative Kinderbetreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-290.000	0,00	0	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Oberdisingen

Investition V-5530-001 Neugestaltung Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-12.229,61	0	-8.186,30	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-12.229,61	0	-8.186,30	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-12.229,61	0	-8.186,30	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-12.229,61	0	-8.186,30	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

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 2025

für den Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG

Aufgrund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 25.02.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Ordentliche Erträge	210.420 €
Ordentliche Aufwendungen	205.740 €
Überschuss/Fehlbetrag	+ 4.680 €

2. Liquiditätsplan

Einzahlungen	271.500 €
Auszahlungen	236.450 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	+ 35.050 €

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme 80.000 €

4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

Oberdischingen, 25.02.2025



Wolfgang Schmauder
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

- 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 Wasserverbrauchsgebühr betrug seit 01.01.2021 1,50 Euro/cbm und wurde zum 01.01.2023 auf 1,90 Euro/cbm erhöht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 weist folgende Beträge aus:

Ordentliche Erträge	210.420 Euro
Ordentliche Aufwendungen	205.740 Euro
Überschuss/Fehlbetrag	+ 4.680 Euro

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan 2025 weist folgende Beträge aus:

Einzahlungen	271.500 Euro
Auszahlungen	236.450 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	+ 35.050 Euro

Es sind folgende Auszahlungen vorgesehen:

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	108.950 Euro
Investitionen, darunter	83.000 Euro
Wasserzähler	15.000 Euro
Hydranten-Schacht Lampengasse/Lerchenweg	55.000 Euro
Hydranten allgemein	12.000 Euro
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 Euro
Kredittilgungen	30.000 Euro
Kreditzinsen	<u>14.500 Euro</u>
	236.450 Euro

Finanzierung des Liquiditätsplans:

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	186.500 Euro
Fremddarlehen	80.000 Euro
Wasserversorgungsbeiträge, Kostenersätze Hausanschlüsse	<u>5.000 Euro</u>
	271.500 Euro

Schuldenstand:

Stand 01.01.2025:	374.720 Euro
Aufnahme 2025:	80.000 Euro
Tilgung 2025:	29.939 Euro
Stand 31.12.2025:	424.781 Euro

4. Finanzplanung 2026 - 2028

Die Aufwendungen im Erfolgsplan bis 2027 erhöhen sich gegenüber 2025. Die Veränderungen in diesem Bereich sind hauptsächlich auf die Unterhaltungen des Rohrnetzes sowie 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, werden sich jährliche Gewinne zwischen 6.260 Euro und Verluste von 420 Euro einstellen.

Die finanziellen Möglichkeiten im Bereich der Wasserversorgung müssen sehr genau beobachtet werden. 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 1,90 Euro/cbm verbleiben.

Geplante Investitionen:

2026

Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 Euro
Wasserzähler	2.000 Euro
Hydrant Allee	18.000 Euro
Grundstücksanschlüsse allgemein	2.000 Euro

2027

Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 Euro
Wasserzähler	2.000 Euro
Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 Euro

2028

Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 Euro
Wasserzähler	2.000 Euro
Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 Euro
Erneuerung Wasserleitung Parkweg	200.000 Euro

Die (kleineren) Investitionen und die Schuldentilgungen 2026 bis 2028 können aus den Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Für die Realisierung der Erneuerung der Wasserleitung im Parkweg ist im Jahr 2028 eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 Euro eingeplant.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2028:	568.994 Euro
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025:	424.781 Euro

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

Oberdischingen, 25.02.2025



Wolfgang Schmauder
Bürgermeister



Kim Scheible
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

ERFOLGSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

für den

Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	186.329,35	180.500	183.000	183.000	183.000	183.000
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	52.836,52	27.400	27.420	27.420	27.420	27.420
5.	Materialaufwand:	-10.008,71	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.644,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.364,71	-14.500	-9.000	-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:	-154.680,21	-84.700	-82.290	-80.900	-79.100	-76.280
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-154.680,21	-84.700	-82.290	-80.900	-79.100	-76.280
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	-34.859,55	-92.800	-96.950	-99.950	-100.060	-101.060
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	-7.003,96	-6.400	-14.500	-15.000	-13.000	-21.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	32.613,44	8.000	4.680	2.570	6.260	-420
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.613,44	8.000	4.680	2.570	6.260	-420
	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

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

für den

Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	172.716,74	180.500	183.000	0	183.000	183.000	183.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	19.199,84	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)	191.916,58	184.000	186.500	0	186.500	186.500	186.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-44.810,77	-108.800	-108.950	0	-111.950	-112.060	-113.060
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.751,13	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)	-54.561,90	-108.800	-108.950	0	-111.950	-112.060	-113.060
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	137.354,68	75.200	77.550	0	74.550	74.440	73.440
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	-21.290,40	-229.500	-83.000	0	-23.000	-5.500	-205.500
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)	-21.290,40	-229.500	-83.000	0	-23.000	-5.500	-205.500
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-21.290,40	-229.500	-83.000	0	-23.000	-5.500	-205.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	116.064,28	-154.300	-5.450	0	51.550	68.940	-132.060
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	200.000	80.000	0	50.000	0	200.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
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 Wasserversorgung



Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	202.500	85.000	0	52.500	2.500	202.500
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	-31.130,08	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-18.272,88	-39.200	-30.000	0	-33.000	-32.000	-38.500
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	-127.450,53	-6.400	-14.500	0	-15.000	-13.000	-21.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-176.853,49	-45.600	-44.500	0	-48.000	-45.000	-60.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-176.853,49	156.900	40.500	0	4.500	-42.500	142.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-60.789,21	2.600	35.050	0	56.050	26.440	10.440
	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

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

für den

Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG

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

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

Die Wasserversorgung hat keine eigenen Bediensteten.

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

K R E D I T Ü B E R S I C H T

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

für den

Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG

Übersicht über die Kredite des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2025

Kreditgeber	Kreditnummer	Jahr der Aufnahme	Urspr. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Haushaltsjahr 2025				Zinsfest-schreibung bis
						Stand 01.01. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12. EUR	
L-Bank/Förderbank	Nr.557.700151.3	2005	70.000,00	30.J.(2035)	3,40	26.476,00	947,82	2.418,00	24.058,00	15.02.2026
Landesbank BW	Nr.607 090 219	2005	75.000,00	30.J.(2035)	3,80	27.500,00	1.009,38	2.500,00	25.000,00	30.12.2035
DG Hyp Hamburg	Nr. 301 976 1001	2008	100.000,00	30.J.(2038)	4,59	46.666,24	2.084,61	3.333,36	43.332,88	30.03.2028
	Nr. 301 976 1004	2012	33.749,87	20.J.(2032)	4,15	13.077,75	516,46	1.687,52	11.390,23	30.09.2032
Landesbank BW	Nr. 614 948 991	2015	120.000,00	20.J. (2035)	1,70	66.000,00	1.083,76	6.000,00	60.000,00	30.12.2035
LBBW	Nr. 621 810 940	2024	200.000,00	20.J. (2044)	3,13	195.000,00	6.025,25	10.000,00	185.000,00	30.06.2044
Aufnahme		2025	80.000,00	20.J. (2045)	3,00	80.000,00	2.400,00	4.000,00	76.000,00	
Gesamtsumme:						454.719,99	14.067,28	29.938,88	424.781,11	

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

INVESTITIONS- PROGRAMM

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

für den

Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Oberdischingen

Investition B-5330-002 Hausanschlusssätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Oberdisingen

Investition B-5330-003 Grundstücksanschlüsse, Hydranten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-67.000,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-2.500,00	-67.000,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-2.500,00	-67.000,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-2.500,00	-67.000,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Oberdischingen

Investition I-5330-003 Verteilungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.165,22	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.165,22	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.165,22	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.165,22	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Oberdisingen

Investition I-5330-009 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Oberdischingen

Investition I-5330-010 Wasserzähler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234,40	-2.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.234,40	-2.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.234,40	-2.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.234,40	-2.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

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)

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

Feststellung des Wirtschaftsplans 2025

für den Eigenbetrieb

ABWASSERBESEITIGUNG

Aufgrund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 25.02.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Ordentliche Erträge	487.190€
Ordentliche Aufwendungen	685.120 €
Überschuss/Fehlbetrag	- 197.930 €

2. Liquiditätsplan

Einzahlungen	503.000 €
Auszahlungen	677.970 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 174.970 €

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme 100.000 €

4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

Oberdischingen, 25.02.2025



Wolfgang Schmauder
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

- 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. (laut Plan Gewinn von 54.300 Euro)	55.200 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 01.01.2024 3,10 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,00 Euro/m². Die Gebühren wurden zum 01.01.2025 auf 2,90 Euro/cbm verringert bzw. 1,25 Euro/m² erhöht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 weist folgende Beträge aus:

Ordentliche Erträge	487.190 Euro
Ordentliche Aufwendungen	685.120 Euro
Überschuss/Fehlbetrag	- 197.930 Euro

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan 2025 weist folgende Beträge aus:

Einzahlungen	503.000 Euro
Auszahlungen	677.970 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 174.970 Euro

Es sind folgende Auszahlungen vorgesehen:

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	322.470 Euro
Kostenanteile Investitionen Kläranlage Erbach	52.000 Euro
Investitionen, darunter	49.000 Euro
Grundstücksanschlüsse	8.000 Euro
Leitungsumschlüsse Schächte Allee/Galgenweg	25.000 Euro
Neue Schächte	15.000 Euro
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 Euro
Kredittilgungen	157.500 Euro
Kreditzinsen	<u>97.000 Euro</u>
	677.970 Euro

Finanzierung des Liquiditätsplans:

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	403.000 Euro
Fremddarlehen	<u>100.000 Euro</u>
	503.000 Euro

Schuldenstand Fremddarlehen, Kreditmarkt

Stand 01.01.2025:	2.552.167 Euro
Aufnahme 2025:	100.000 Euro
Tilgung 2025:	157.318 Euro
Stand 31.12.2025:	2.494.849 Euro

4. Finanzplanung 2026 - 2028

Ab dem Jahr 2025 sind jeweils Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossenem Verfahren in Höhe von jährlich 160.000 Euro eingeplant.

Es werden sich jährliche Verluste zwischen 198.000 und 91.600 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:

2026

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	52.000 Euro
Grundstücksanschlüsse	5.000 Euro
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 Euro

2027

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	52.000 Euro
Grundstücksanschlüsse	5.000 Euro
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 Euro

2028

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	52.000 Euro
Grundstücksanschlüsse	5.000 Euro
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 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 Abwasserbeseitigung 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 31.12.2028:	2.067.893 Euro
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025:	2.494.849 Euro

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

Oberdischingen, 25.02.2025



Wolfgang Schmauder
Bürgermeister



Kim Scheible
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

ERFOLGSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

für den

Eigenbetrieb

ABWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	412.223,74	510.200	403.000	457.000	490.000	490.000
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	188.841,32	84.200	84.190	84.190	84.190	84.170
5.	Materialaufwand:	-129.787,08	-125.300	-127.500	-127.500	-123.000	-127.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-123.918,72	-120.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.868,36	-5.300	-5.500	-5.500	-1.000	-5.500
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:	-503.316,35	-268.400	-265.650	-263.480	-263.360	-263.340
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-503.316,35	-268.400	-265.650	-263.480	-263.360	-263.340
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	-26.926,28	-144.300	-194.970	-194.970	-194.980	-194.980
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	-84.776,48	-93.500	-97.000	-93.000	-86.500	-80.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-143.741,13	-37.100	-197.930	-137.760	-93.650	-91.650
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-143.741,13	-37.100	-197.930	-137.760	-93.650	-91.650
	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

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

für den

Eigenbetrieb

ABWASSERBESEITIGUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	393.754,77	510.200	403.000	0	457.000	490.000	490.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	301,43	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)	394.056,20	510.200	403.000	0	457.000	490.000	490.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-168.770,21	-269.600	-322.470	0	-322.470	-317.980	-322.480
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)	-168.770,21	-269.600	-322.470	0	-322.470	-317.980	-322.480
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	225.285,99	240.600	80.530	0	134.530	172.020	167.520
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	-4.088,35	-85.500	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-155.014,50	-145.000	-49.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-159.102,85	-230.500	-101.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-159.102,85	-230.500	-101.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	66.183,14	10.100	-20.470	0	76.530	114.020	109.520
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	1.307.800,00	200.000	100.000	0	50.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.653,24	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.323.453,24	200.000	100.000	0	50.000	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	-1.277.855,10	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-169.240,12	-148.300	-157.500	0	-160.000	-159.000	-159.000
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	-950.056,97	-93.500	-97.000	0	-93.000	-86.500	-80.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.397.152,19	-241.800	-254.500	0	-253.000	-245.500	-239.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.073.698,95	-41.800	-154.500	0	-203.000	-245.500	-239.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-1.007.515,81	-31.700	-174.970	0	-126.470	-131.480	-129.480
	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

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

für den

Eigenbetrieb

ABWASSERBESEITIGUNG

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

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

Die Wasserversorgung hat keine eigenen Bediensteten.

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

K R E D I T Ü B E R S I C H T

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

für den

Eigenbetrieb

ABWASSERBESEITIGUNG

Übersicht über die Kredite des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2025

Kreditgeber	Kreditnummer	Jahr der Aufnahme	Urspr. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Haushaltsjahr 2025			Zinsfest-schreibung bis	
						Stand 01.01. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR		Stand 31.12. EUR
Landesbank BW	Nr. 605 603 561	2001	511.291,88	30J. (2031)	5,62	112.657,72	5.966,09	17.331,92	95.325,80	01.04.2031
	Nr. 607 090 219	2005	150.000,00	30J. (2035)	3,80	55.000,00	2.018,76	5.000,00	50.000,00	31.12.2035
	Nr. 611 876 922	2011	280.000,00	30J. (2041)	4,05	158.658,00	6.283,89	9.334,00	149.324,00	31.12.2041
	Nr. 620 392 142	2023	1.278.000,00	30J. (2053)	3,72	1.215.875,00	44.735,33	35.500,00	1.180.375,00	30.03.2053
	Gesamt		2.219.291,88			1.542.190,72	59.004,07	67.165,92	1.475.024,80	
L-Bank/Förderbank	Nr.557.700 151:3	2005	150.000,00	30J. (2035)	3,40	59.315,00	2.030,68	5.182,00	54.133,00	15.02.2026
KfW	Nr. 771 56 04 (U.)	2002	300.000,00	30J. (2032)	1,84	80.000,00	1.426,00	10.000,00	70.000,00	15.08.2032
	Nr. 971 00 20	2008	300.000,00	30J. (2038)	4,60	137.280,00	6.197,93	10.170,00	127.110,00	15.08.2028
	Gesamt		600.000,00			217.280,00	7.623,93	20.170,00	197.110,00	
DG Hyp, Hamburg	Nr. 301 976 1002	2010	500.000,00	30J. (2040)	3,68	266.666,48	9.583,32	16.666,68	249.999,80	31.12.2040
	Nr. 301 976 1005 (U.)	2011	352.609,46	20J. (2031)	3,68	120.402,98	4.193,47	17.200,48	103.202,50	30.12.2031
	Nr. 301 976 1006 (U.)	2013	101.250,00	20J. (2033)	4,23	44.296,65	1.793,44	5.062,52	39.234,13	30.09.2033
	Nr. 301 976 1007 (U.)	2012	168.750,13	20J. (2032)	3,99	65.390,51	2.482,84	8.437,52	56.952,99	30.09.2032
	Gesamt		1.122.609,59			496.756,62	18.053,07	47.367,20	449.389,42	
Sparkasse	Nr. 944 62 60 (U.)	2002	100.000,00	30J. (2032)	2,83	22.780,00	619,84	3.510,00	19.270,00	30.06.2031
	Nr. 473 58 05 (U.)	2003	150.000,00	30J. (2034)	3,16	46.680,00	1.436,22	4.920,00	41.760,00	30.06.3034
	Gesamt		250.000,00			69.460,00	2.056,06	8.430,00	61.030,00	
VR-Bank	Nr. 585 282 218	2024	170.000,00	30J. (2054)	2,95	167.165,00	4.889,58	5.670,00	161.495,00	30.11.2034
Aufnahme		2025	100.000,00	30 J. (2055)	3,00	100.000,00	3.000,00	3.333,33	96.666,67	
Gesamtsumme:						2.652.167,34	96.657,39	157.318,45	2.494.848,89	

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

INVESTITIONS- PROGRAMM

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

für den

Eigenbetrieb

ABWASSERBESEITIGUNG

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Oberdischingen

Investition B-5380-001 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.014,50	-140.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-155.014,50	-140.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-155.014,50	-140.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-155.014,50	-140.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Oberdisingen

Investition B-5380-003 Kostenanteile Baumaßnahmen Kläranlage Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.088,35	-85.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.088,35	-85.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.088,35	-85.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.088,35	-85.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Oberdisingen

Investition B-5380-004 Grundstücksanschlüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-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	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Oberdisingen

Investition I-5380-005 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00